



文件审核报告

受审核方名称: 邢台外嘜桥餐饮中心邢台开发区分部审查的文件名称: 《管理手册》(QEO) / (FH) 版本号: A/0 实施日期: 2022-03-25
《程序文件》(2 份) 版本号: A/0 实施日期: 2022-03-25依据标准: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: — 条款)☐ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款)☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准☐ GB/T 23331-2021 idt ISO 50001:2018 标准☐ 能源认证标准: _____☒ ISO 22000:2018 标准☒ 《危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 V1.0》☒ 适用的法律法规和其他要求☐ 其他:

文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):

- | | |
|---|---|
| 1. 建立了所需的文件体系; | ☒ 是 ☐ 否 |
| 2. 阐明了管理体系的实施范围, 包括任何的不适用及其合理性; | ☒ 是 ☐ 否 |
| 3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全/食品安全/能源方针; | ☒ 是 ☐ 否 |
| 4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全/食品安全/能源目标、指标和管理方案; | ☒ 是 ☐ 否 |
| 5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源/食品危害/能源使用及相关风险, 并制定了相应的控制措施; | ☒ 是 ☐ 否 |
| 6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求; | ☒ 是 ☐ 否 |
| 7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; | ☒ 是 ☐ 否 |
| 8. 规定了各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制, 并确定了必要的资源能力; | ☒ 是 ☐ 否 |
| 9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 | ☒ 是 ☐ 否 |
| 10. 质量手册有阐明范围, 不适用条款识别, 不适用条款为 _____, 理由: _____ | ☒ 充分 ☐ 不充分 |
- 说明:

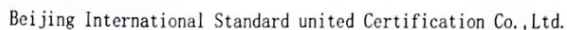
文件审核人: 薛华

2022年10月3日

文件审核结论:

☐ 企业文件基本符合标准的要求。☒ 企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。☐ 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。文件审核人: 薛华

2022年10月3日



ISC-B-I-04 (05 版)

文件审核问题表

[illegible]

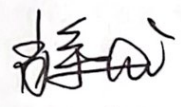


2	《质量/环境/职业健康安全程序文件》中 1) 09 基础设施和工作环境控制程序——中显示综合部为主管部门，与手册 5.3 条款以及职能分配表中不一致；2) 09 基础设施和工作环境控制程序——“4.1.5 对工夹模具按《工夹模具设计管理制度》执行”、“2) 设备安装调试完毕后，全面检查并对照说明书进行开机试车”请确认是否与公司运行活动相符合； 3) 程序文件有出现质量生产部、销售综合部、技术生产部、安全环保部、安全科等，与组织架构不一致，请确认； 4) 12 文件和记录控制程序——4.7 记录控制中只描述有对质量记录的管理，未见对职业健康安全相关记录的管理； 5) 未见到程序文件中引用的：《集体用餐配送服务质量监测程序（QP-8.2.4-00）》、《记录控制程序（QP-4.2.4-00）》、 6) 16 产品标识和可追溯性控制程序——涉及的内容请确认与认证范围内容是否一致？ 7) 管理评审程序中未提及职业健康安全的内容；	GB/T19001-2016 7.5 GB/T4500-2020 7.5	OK OK OK OK OK
3	FH 管理手册中： 1) 总经理是刘权，与 QEO 手册中总经理不一致； 2) 09 食品安全管理体系职能分配表中未见到<管理手册>目录中的 5.4-5.6 章节内容的职责分配情况； 3) 部分 HACCP 体系标准条款无法确认是否充分，多个 H 条款未体现，请依据新版 HACCP 体系标准要求逐一进行确认； 4) 4.1.1 章节描述有昆明市，请确认 5) 4.3 章节未对外包进行识别及描述； 6) 5.3 职责中未明确采购职责 7) 6.1 章节未见到 ISO22000:2018 标准中的 6.1.2/6.1.3 条款要求； 8) 7.1.6 章节内容中提到 ISO/DIS22000: 2017，审核依据为 ISO22000:2018 版标准，请进行核实； 9) 8.1 章节内容请确认，见截图； 8 运行 8.1 运行策划和控制 本公司策划和开发实现安全食品所需的过程，并在必要时，对策划的过程进行更改。 本公司实施、运行策划的活动及其更改(包括前提方案和操作性前提方案控制程序(PPR)、危害控制计划(OPRP)和危害控制计划(HACCP计划)及其它们的修改)，并通过确认、监视和验证确保其有效实施。 对于这些运行和活动，应在规定的条件下执行，控制要求包括《前提方案和操作性前提方案》、《前提方案和操作性前提方案》《危害分析》《操作性前提方案(PPR)》建立和相关的程序(预备信息的更新、规定前提方案和操作性前提方案控制程序和危害控制计划(HACCP计划)的文件更新；验证的策划等)要求。 8.2 前提方案(PPRs) 章节未完全体现 ISO 22000:2018 标准 8.2 条款要求； 8.5 危害控制章节未完全体现 ISO 22000:2018 标准 8.5 条款要求；	ISO22000:2018 7.5 HACCP 体系 (V1.0) 1.2	OK Ok Ok Ok Ok Ok Ok OK



4	程序文件（依据 FH 编制）中： 1) 事件调查控制程序——这个本来应该出现在 QEO 里的，结果出现在 FH 程序里； 2) 未见到手册中引用的《设施与工作环境控制程序》、《产品标识、追溯和撤回程序》、《食品欺诈脆弱性评估程序》、《致敏原控制程序》 3) 《应急准备和响应程序》中未见公共卫生事件，如疫情突发情况；	ISO22000:2018 7.5 HACCP 体系 (V1.0) 1.2	Ok
5	危害控制计划中： 1) 所有原辅料描述中未见到对交付方式的描述； 2) 原辅料中鱼类、水产类中识别化学特性指标不够充分，如未见对兽药残留的识别； 3) 原辅料描述中未见对接触面（如操作台，工器具等）、清洗剂、消毒剂等的描述； 4) 终产品描述中有食品添加剂，但是再原辅料描述中未见； 5) 危害控制计划中的工艺流程图与 QEO 手册、FH 手册中描述的不一致； 6) 危害控制计划中所确定的 OPRP 未提供针对性的证据（OPRP 控制的是显著危害，类似 CCP 点，需要有对应的控制措施表等证据，不是目前提供的八大方面内容） 7) 危害分析表中未见到调味品类、植物油验收的危害分析；	ISO22000:2018 8.5 HACCP 体系 (V1.0) 第 4 章	Ok Ok Ok Ok Ok N Ok
6	所提供的前提方案未涵盖 ISO22000:2018 标准 8.2 条款的全部内容；	ISO22000:2018 8.2	Ok
7	未见到新版 HACCP 体系良好卫生规范的通用要求内容	HACCP 体系 (V1.0) 3.3	Ok

文件修改验证情况：
☒ 以上情况已基本纠正（1 项标注“N”的未纠正，已列入一阶段问题清单）
☐ 以上情况已纠正
☐ 未纠正
原因：

文件审核人： 
2022 年 10 月 11 日