



文件审核报告

受审核方名称: 浙江伟达粮油有限公司审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: B/0 实施日期: 2022.04.01《程序文件》 版本号: B/0 实施日期: 2022.04.01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: 南平 2022年10月24日

文件审核结论:

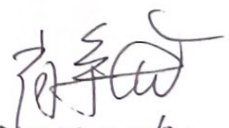
☐ 企业文件基本符合标准的要求。☒ 企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。☐ 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。文件审核人: 南平 2022年10月20日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	HACCP 体系管理手册 1) 有 GB/T25009《蛋制品生产管理规范》的引用, 与企业实际经营产品不一致, 请确认; 2) 手册中描述的《产品放行程序》、《食品防护计划》、《投诉处理程序》, 在程序文件中未见到; 3) HACCP 体系职能分配表中描述的是质检部, 组织架构中是质检科, 两者不一致; 4) 未明确 HACCP 体系范围, 以及对外包过程的识别	HACCP 体系 (V1.0) 1.2 条款	已整改
2	《卫生操作标准程序》中描述的是质检部, 与组织架构中描述的质检科, 不一致;	HACCP 体系 (V1.0) 1.2 条款	已整改
3	《良好操作规范》6.4.6 条款内容与认证范围差异明显, 请确认	HACCP 体系 (V1.0) 1.2 条款	已整改

文件修改验证情况:
☒ 以上情况已纠正
☐ 未纠正
原因:

文件审核人: 
2022 年 10 月 26 日