



文件审核报告

受审核方名称: 东营乐多滋餐饮管理有限公司

审查的文件的名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2022.6.18
《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2022.6.18

依据标准: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 8.3 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
 GB/T 27341 -2009&GB 14881-2013;
 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》
 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 8.3, 理由: 充分 不充分
公司按照国家相关标准、法律法规和顾客提供的要求进行产品销售服务, 暂不涉及产品和服务的设计开发, 暂不适用 iso9001-2015 中 8.3 条款, 公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响, 不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任。

说明:

文件审核人: 张亮 2022 年 10 月 17 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: 张亮 2022 年 10 月 17 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	组织的职能分配与职能分配表不一致	5. 3	
文件修改验证情况:			
<input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正			
原因:			
文件审核人: 张亮 2022 年 10 月 17 日			