



文件审核报告

受审核方名称: 桐庐绿合生态农业开发有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2022-05-28

《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2022-05-28

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

☒ 《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 8.3, 理由: ☒充分 ☐不充分
说明:

文件审核人: 倪泽华 2022年10月18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: 倪泽华 2022年10月19日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	质量和 HACCP 管理手册： 1) 手册 0.3.2 适用范围地址为“浙江省桐庐县合村乡岭源村中村自然村”，与实际经营地址不一致； 2) 0.4.1“各部门职责和权限”中部门与组织架构图、与“附录 1：质量管理体系职能分配表”中不一致，如供销部、综合部、综管部、生产部等 3) 对应表中与实际多处不一致，如 H2.4 在对应表中为方针目标，实际手册中 2.4 为“以顾客为关注焦点”，请确保一致；又如手册中“2.3 食品安全文化以及人员意识(Q: 7.3)”，但在对应表 H2.3 未见 Q7.3 的对应。 4) 未见 Q8.5.1 等条款	Q7.5 H1.2	另外手册中错别字太多，章节排序等错乱 陈红
2	程序文件： 文件版本为 B 版，实施时间为 2020 年，并有非该组织人员等信息请确认 缺少放行程序	Q7.5 H1.2	已整改
3	HACCP 计划 1) HACCP 计划——“猪肉分切危害分析及关键控制点”，未体现销售； 2) 小组成员信息未完善； 3) “浙江省杭州市桐庐县合村乡岭源村中村自然村”与认证地址不一致 4) 流程图与“四、加工工艺描述和控制措施”、“危害分析工作表”中步骤不能对应，如冷藏、贮存、绞肉等流程图中的步骤未描述；	Q8.1 H4.2/4.3	陈红
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：陈红 2022 年 10 月 22 日			