



文件审核报告

受审核方名称: 杭州海富植物有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》

版本号: 1.0实施日期: 2022.11.22

《程序文件》

版本号: 1.0实施日期: 2022.11.22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☒ 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 V.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:

2022年 11 月 12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:

2022年 11 月 12日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	《管理手册》中 1) “0.4.1 各部门职责和权限”中有质量部、生产部、供销部，与组织架构不一致，请核实； 2) 未明确 HACCP 小组组长； 3) “附件二：HACCP 体系职能分配表”中部门与组织架构不一致；	HACCP 体系 V1.0 1.2	已整改。
2	《程序文件》中 1) 部分职能部门描述与组织架构不一致，如“基础设施和工作环境管理控制程序”中描述有质量部、“外部提供的过程产品和服务管理程序”中描述有供销部，请逐一确认； 2) 管理手册中描述的“产品设计和开发程序”、“食品防护计划”在程序中未见到	HACCP 体系 V1.0 1.2	已整改。
3	HACCP 计划中： 1) 调味茶（TNO 葡萄乌龙棒棒茶）工艺描述的 4.14 条款请确认是否与产品一致； 2) 咖啡固体饮料（超即溶冷萃咖啡粉）工艺描述的 4.14 条款请确认是否与产品一致； 3) 其他固体饮料（决明子粉）工艺描述的 4.18 条款请确认是否与产品一致；	HACCP 体系 V1.0 4.2	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：[Signature] 2022 年 11 月 18 日			