



文件审核报告

受审核方名称: 河北蒙羊食品有限责任公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: B/0 实施日期: 2022 年 5 月 10 日

《程序文件》 版本号: B/0 实施日期: 2022 年 5 月 10 日

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/HACCP/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: 肖新龙 2023 年 1 月 7 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: 肖新龙 2023 年 1 月 7 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) 技术部与品控部职责一样, 没做区分;	HACCP 体系 V1.0 2.5 条款	
2	HACCP 计划中: 生速冻肉串/预制肉 1、食品原料(羊肉、牛肉)中, 成分仅描述羊肉、未描述牛肉; 同时在产品特性中缺少对疫病、寄生虫、兽药残留风险的描述; 2、缺少对鸡肉、鱼肉、周转工具/设备接触面、速冻过程中的保护膜、塑料盖、缩封膜、清洁/消毒用品的描述; 3、危害分析工作单中: 未对添加剂(水分保持剂)验收、脱盒、[切片/内包装/冷库定型]过程进行危害分析; 4、4.6 条款关键控制点的关键限值确定依据中显示保水剂 $\leq 0.3\%$; 与 HACCP 计划中 CL 保水剂 $\leq 0.2\%$, 不一致;	HACCP 体系 V1.0 4.2-4.3 条款	已整改
3	HACCP 计划中: 酱卤肉产品 1、食品原料(羊肉)中, 产品特性中缺少对疫病、寄生虫、兽药残留风险描述; 2、缺少周转工具/设备接触面、牛脖骨、清洁/消毒用品描述; 3、危害分析工作单中“内包装”过程识别为显著危害, 并确定使用 OPRP 进行控制, 但“是否为关键控制点栏”中未明确, 在后续 OPRP 计划中也没有见到针对内包装过程显著危害的控制措施; 4、 未涉及牛脖骨产品的危害分析;	HACCP 体系 V1.0 4.2-4.3 条款	已整改
4	HACCP 计划中: 速冻饺子产品 1、食品原料(羊肉/牛肉)中, 成分仅描述羊肉, 未见到对牛肉的描述; 另外, 产品特性中缺少对疫病、寄生虫、兽药残留风险描述; 2、成品描述仅描述荤馅饺子, 未体现蔬菜信息, 与流程图等显示有蔬菜等信息不一致, 请确认或补充; 3、原料描述中没有酵母提取物信息描述, 与成品描述中不一致; 4、未见到对周转工具/设备接触面、清洁/消毒用品描述; 5、在过程描述中有显示使用添加剂, 但在原料描述中未见添加剂; 6、危害分析工作单中“蔬菜验收”过程识别了显著危害(致病菌、农药残留), 另外有成型、贮存、运输销售过程识别了显著危害, 明确 OPRP/SSOP 控制措施, 但“是否为关键控制点栏”中未明确, 在后续 OPRP 计划中也没有见到针对上述过程显著危害的控制措施;	HACCP 体系 V1.0 4.2-4.3 条款	已整改
5	在 SSOP/GMP 中未体现新版 HACCP 标准《附录 A 企业良好卫生规范要求》对返工的要求	HACCP 体系 V1.0 3.3 条款	已整改



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-04 (05 版)

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:

2014 年 01 月 10 日