



文件审核报告

受审核方名称：浙江优百润食品有限公司

审查的文件名称：管理手册 QM/YBR-001 版本号：A/0 实施日期：2019.9.10

程序文件 QP-YBR-001-026 版本号：A/0 2019年9月10日

依据标准：Q：GB/T 19001-2016idt ISO 9001:2015, F：GB/T 22000-2006/ISO 22000:2005

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/食品安全方针：☒是 ☐否
 4. 制定了相应的质量目标/食品安全目标、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. 规定了管理体系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：无，理由：☐充分 ☐不充分
- 说明：

文件审核人：任泽华 2020年6月19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：任泽华 2020年6月19日

受审核方意见：

☒同意审核意见，研究后结合实际修改文件☐不同意审核意见

受审核方管理者代表

2020年6月19日



文件审核问题表