



## 文件审核报告

受审核方名称：浙江优百润食品有限公司

审查的文件的名称： 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 19001-2016 idt ISO 9001:2015, F: GB/T22000-2006/ISO22000:2005

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

任泽华  
2020 年 6 月 19 日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-04 文件审核报告(03 版)

## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	特殊过程识别与公司所提供的产品不一致	Q8.5	需结合公司实际识别
2	缺少前提方案	F7.2	
3	HACCP 计划中缺少流程图	F7.3.5	
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:			
<p style="text-align: right;">文件审核人: 王海平 2020 年 6 月 22 日</p>			