



文件审核报告

受审核方名称：杭州茗顺农副产品有限公司

审查的文件名称：管理手册 版本号：B/0 实施日期：2021.3.15

程序文件 版本号：B/0 实施日期：2021.3.15

依据标准：■ ISO22000:2018&CNCA/CTS 0013-2014 (CCAA0021-2014) 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求

☐ 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 28001-2018 idt OHSMS 18001:2007 标准

☐ ISO45001: 2018 标准

☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同

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. 建立了适当的食品安全/质量/环境/职业健康安全方针； ■是 ☐否
4. 制定了相应的食品安全/质量目标/环境/职业健康安全目标、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，不适用条款为：理由：□充分 ☐不充分

说明：

文件审核人：肖新龙

2021 年 6 月 13 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

2021 年 6 月 13 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	无		

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： 年 月 日