



## 文件审核报告

受审核方名称: 中发国际资产评估有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2021年4月10日  
《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2021年4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) 认证补充要求 1.0》  
 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;   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 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;  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 建立了适当的质量方针;   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 制定了相应的质量目标、指标和管理方案;   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 识别和确定了应控制的过程及相关风险, 并制定了相应的控制措施;   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求;   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制;   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 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;  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 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。  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 质量手册有阐明范围, 不适用条款识别, 不适用条款为 <u>7.1.5 8.3</u> , 理由: 资产评估程序暂不涉及产品和服务的设计和开发、监视和测量资源 <input type="checkbox"/> 充分 <input checked="" type="checkbox"/> 不充分<br>说明: 没有可删减的具体原因或理由 |                                       |                            |

文件审核人: 陈芳 张峰 2021年12月24日

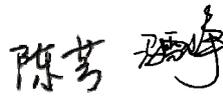
文件审核结论:

- 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: 陈芳 张峰 2021年12月24日



## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	《质量手册》4.3 条款中, 对 7.1.5 及 8.3 的删减理由不充分	4.3	
2	《质量手册》及《中发国际部门设置及岗位职责》中缺少各部门的职责内容。	5.3	
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:  2021 年 12 月 27 日</p>			