



文件审核报告

受审核方名称: 晋州市谊诚纤维素有限公司审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: B/1 实施日期: 2021.8.1
《程序文件》 版本号: B/1 实施日期: 2021.8.1

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 23331-2020 idt ISO 50001: 2018 标准
☒ RB/T 114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求
☐ 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; | ☒ 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. 建立了适当的能源方针; | ☒ 是 | ☐ 否 |
| 4. 制定了相应的能源目标、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:

2022 年 02 月 16 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:

2022 年 02 月 16 日





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册和程序文件版本变更未完善文件变更记录	7.5.2	
2	补充完善“运行控制程序”有关能源管理的活动	7.5.2	
3	管理手册对能源数据的收集内容进行补充	7.5.2	

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:

2022 年 2 月 18 日

