



## 文件审核报告

受审核方名称: 沧州俏颖制衣有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》

版本号: B 实施日期: 2021.10.11

《程序文件》

版本号: B 实施日期: 2021.10.11

依据标准: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 8.3 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/环境/职业健康安全/食品安全/能源方针;                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全/食品安全/能源目标、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/重要环境因素/危险源/食品危害/能源使用及相关风险, 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>Q8.3</u> , 理由: <input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分 |                                                                  |
- 说明: 按照标准和客户要求生产, 不需设计开发。

文件审核人: 姜西军 李政 2022 年 4 月 6 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: 姜西军 李政 2022 年 4 月 6 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 4.3 范围不正确       | E4.3   |    |
| 2  | 管理手册 8.5.1 未识别粘衬特殊过程 | Q8.5.1 |    |
|    |                      |        |    |

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 4 月 6 日