



文件审核报告

受审核方名称: 河北万博生物科技有限公司审查的文件名称: 《管理手册》版本号: A/0实施日期: 2021.1.2《程序文件》版本号: A/0实施日期: 2021.1.2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☒ 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. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全/食品安全/能源方针: ☒是 ☐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: ☒是 ☐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: ☒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: 李红

2022 年 5 月 7 日

文件审核结论:

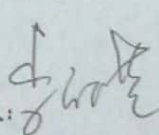
☐ 企业文件基本符合标准的要求。☒ 企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。☐ 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。文件审核人: 李红

2022 年 5 月 7 日





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	手册中《能源管理体系要求》(GB/T23331:2020) 标准表述不准确	7.5	
2	手册应明确执行的 RB 标准	7.5	
3	手册中企业介绍简介是河北万博生物科技有限公司的资料吗	7.5	
4	手册目录中的“能源基线”在内容中未体现,“目录 6 计划”,实际内容为“6 策划”、“目录 8 操作”,实际内容为“8 运行”描述前后不一致;“目录中 6.3 能源评估与术语中能源评审是一个概念吗?”	7.5	
5	管理手册中 6.3 能源评估 1)“公司制定《能源评审控制程序》,发展和进行能源审查”语言不顺,能源审查又是什么概念? 2) 确定电流能量性能? 是啥意思?	7.5	
6	手册的能源管理体系覆盖范围与边界是一回事吗?	7.5	
7	未提供程序文件	7.5	
8	管理手册中的“6.5 能源基线”是标准“6.5 能源基准”的含义吗? 为什么使用“能源基线”这个术语? 来源?	7.5	
9	内部审计是内部审核吗?	7.5	
10	内审计划部门安排与企业的组织机构不符	7.5	
11	手册中的生产流程是河北万博生物科技有限公司的吗? 与该公司的生产经营范围完全不一致。		
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 1 月 9 日			

