



文件审核报告

受审核方名称: 深州冀衡药业有限公司审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2021.3.2《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2021.3.2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:

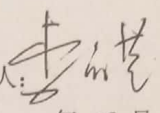
文件审核人: 李红芳 2022年 5 月 18 日

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: 李红芳 2022年 5 月 18 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	手册无版本号	7.5	
2	手册需增加认证标准	7.5	
3	手册中的用语与标准中有差异, 请修改, 如: 能源效益指标、能源基线、能源评估、能源审查等	7.5	
4	4.3 条款描述不适宜, 如: “本公司一体化管理体系的范围为”、“本公司质量管理体系覆盖的范围”	7.5	
5	请将手册中的代码改为文字描述, 如 “EnPI”、“(s)”、“EnMS”、“SEUs” 等	7.5	
6			
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:  2020年5月18日			

