



文件审核报告

受审核方名称：昌江中洋渔业专业合作社

审查的文件名称：管理手册 CJZY-SC-2019 版本号：A/0 实施日期：2019 年 1 月 05 日

程序文件 CJZY-CX-2019 版本号：A/0 实施日期：2019 年 1 月 05 日

依据标准：☒ GB/T19001-2016 ☒ 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. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☒ 是 ☐ 否
4. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； ☒ 是 ☐ 否
5. 规定了管理体系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
6. 规定了对管理体系进行内审并持续改进的要求。 ☒ 是 ☐ 否
7. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为 8.3，理由：☒ 充分 ☐ 不充分

说明：由于企业属于贸易类型公司，是根据顾客要求进行销售活动。销售产品、销售模式固定，故 8.3 产品和服务的设计和开发不适用

文件审核人： 2022 年 5 月 29 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 5 月 29 日

受审核方意见：

☒ 同意审核意见

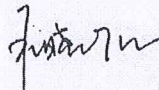
☐ 不同意审核意见

受审核方管理者代表：

2022 年 5 月 29 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	流程与企业实际不符		
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 5 月 30 日			