



## 文件审核报告

受审核方名称：江西广泉钢艺集团有限公司

审查的文件名称：《管理手册》 版本号：A/2 实施日期：2021-12-1

《程序文件》 版本号：A/2 实施日期：2021-12-1

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 23331-2021 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 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>无</u> ，理由：<br>说明：      | <input type="checkbox"/> 充分           | <input type="checkbox"/> 不充分 |

文件审核人：文波

2022 年 6 月 10 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：文波

2022 年 6 月 10 日



## 文件审核问题表

| 编号 | 主要问题                                                  | 标准条款    | 说明 |
|----|-------------------------------------------------------|---------|----|
| 1  | 手册中范围界定，未包括办公地址的区域。                                   | QE04.3  |    |
| 2  | 法律法规中收集不全，未收集当地的法律法规要求，如：宜春市工伤保险实施办法、宜春市生活垃圾分类管理条例，等等 | E06.1.3 |    |
|    |                                                       |         |    |

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：文波

2022 年 6 月 10 日