



文件审核报告

受审核方名称: 河北华西特种钢铁有限公司审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2021.9.10《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2021.9.10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 103-2013 能源管理体系 钢铁企业认证要求☐ 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/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/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 8.3;8.5.1f), 理由: ☐充分 ☒不充分
说明: 企业有设计和研发的需求, 有特殊过程。

文件审核人: 郑雅楠 杨园 2022年7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: 郑雅楠 杨园 2022年7月6日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	手册中有 GB/T28001-2011 标准的定义和风险	7.5	
2	5.1.9 条款中未体现“组建能源管理团队”的职责	7.5	
3	删减 8.3 和 8.5.1f) 不适宜；附录 2：质量管理体系主要过程信息包括了“设计开发和更改过程”由技术中心负责。	7.5	
4	附录 1：公司管理手册章节条款与综合管理体系标准条款对照表中 1) 无 6.1.5 条款，多了 6.1.7 条款与手册内容不一致； 2) 6.5 条款中增加了能源标杆，手册内容内未体现； 3) 7.4.1 QMS 的沟通和 7.4.2 EMS、EnMS、OMS 沟通、参与和信息交流与手册内容相反； 4) 能源管理体系的 8.2 条款未涉及； 5) 9.3.1/9.3.2/9.3.3 条款对应的能源管理体系的标准号有误；	7.5	
5			

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：李江
郑雅楠 杨园
2024 年 7 月 8 日