



文件审核报告

受审核方名称: 广州市广排检测技术有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: B/0 实施日期: 2022.01.02 日
《程序文件》 版本号: B/0 实施日期: 2022.01.02 日

依据标准: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 无 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
 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求 (V1.0)》
 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 checked="" 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_____, 理由:
说明: | <input checked="" type="checkbox"/> 充分 | <input type="checkbox"/> 不充分 |

文件审核人: 

2022 年 7 月 15 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 7 月 15 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1-1	手册： 1) 环境和职业健康安全管理体系职能分配表中未包括财务部；	E05.3【分配的职责不对】	已整改
1-2	手册：2)《职业健康安全管理体系要素职责分配表》中多个条款表述为质量管理体系条款；与 ISO45001 标准条款不一致；	05.3	已整改
1-3	手册：3) 0.6 职能分配表中的职责分配与 5.3 组织的岗位、职责和权限中多处不一致，如 ISO9001 中 7.1.2、7.1.3、7.1.5、7.1.5、8.3、8.4 等条款；在后续正文中有出现矛盾的表述，如 8.2.3 条款有“合同在签订之前，行政人事部联合行政人事部、技术部等有关人员对合同要求进行评审，……”、“行政人事部负责评审结果及跟踪措施的记录。”、8.5.1.1 “a) 总工办负责测量和监控设备的检查、监督和使用指导。”与职责分配表不一致；另外，手册中有出现技术部、客服部，与组织架构不一致；	QE05.3	已整改
1-4	手册：4) 8.4.1 中“产品销售过程中需从外部采购原材料或需外部供方提供如物流运输等服务的过程，由业务部负责实施并控制。”、“并组织行政人事部依据行政人事部制定的原材料验收标准对外部供方提供的产品和服务进行验证。”；8.4.2 中“A 类产品直接决定了公司产品资质范围内工程设计出来是否满足顾客的要求，行政人事部对提供 A 类产品的供应商首先应验证其资质范围内工程设计资质、资质范围内工程设计能力”、“B 类产品为公司销售过程中的辅助材料”、“由业务部负责，选择正规的物流公司帮助公司将产品安全、迅速的送至客户手中”，请确认与组织业务是否一致？	Q8.4	已整改
1-5	手册：5) 8.5.3 未识别重要的顾客财产；	Q8.5.3	已整改
1-6	手册：6) 8.5.4 未识别对检验过程及结果（包括检测数据）的防护管理；	Q8.5.4	已整改
1-7	手册：7) 未对环境/职业健康安全管理体系中 9.1.2 条款内容进行阐述；	E09.1.2	已整改
1-8	手册：8) 未见 GB/T45001-2020 标准 8.1.3 条款变更管理、8.1.4.2 承包方、8.1.4.3 外包的内容；	08.1.3/8.1.4.2/3	已整改
1-9	9) 手册中引用的程序文件与《程序文件》中不一致或未能提供，如手册中《人力资源控制程序》、《环境/职业健康安全信息交流控制程序》、《文件控制程序》、《记录控制程序》、《与顾客沟通过程控制程序》、《设计和开发控制程序》等。	QE07.5.1	已整改



2	《程序文件》中部分职责与《管理手册》中职责分配表或认证范围内业务不一致情况，如《外部提供过程控制程序》中有“每年末行政人事部会同行政人事部对主要材料供方进行评价。”、《地下管线检测控制程序》中有“总工办负责组织对监理设备及咨询监理设施进行管理和维护保养,确保在用监理设备及监视和测量设备满足使用要求。”、“各质检人员负责按规定及产品技术要求检查产品标识、单元包装、组分配套。”	Q5.3	已整改
<p>文件修改验证情况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以上情况已纠正</p> <p><input type="checkbox"/>未纠正</p> <p>原因：</p> <p style="text-align: right;">文件审核人： </p> <p style="text-align: right;">2022年7月17日</p>			