



文件审核报告

受审核方名称：江西昌通电力科技有限公司

审查的文件名称：《管理手册》 版本号：B/1 实施日期：2022-01-10
《程序文件》 版本号：B/1 实施日期：2022-01-10

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

☐ 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； ☒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； ☒是 ☐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； ☒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，理由： ☒充分 ☐不充分

说明：公司按照国家标准、行业标准、企业规范及客户提供的要求，按照传统工艺提供生产和服务，不需进行产品的设计和开发，其生产过程不涉及 GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015 标准中 8.3 条款内容。

文件审核人： 文波 2022 年 08 月 24 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 08 月 24 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册中范围，与实际认证范围不一致。	QE04.3	
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：文波
2022 年 08 月 29 日