

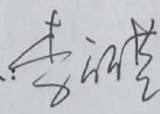


文件审核报告

受审核方名称: 江苏米格电气集团股份有限公司审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2022.1.1《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2022.1.1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 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准☒ RB/T 101-2013 能源管理体系 电子信息企业认证要求☐ 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:

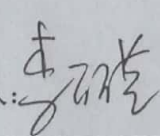
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):

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_____, 理由: ☐充分 ☐不充分
- 说明:

文件审核人: 

2022年 8 月 22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 8 月 22日





文件审核问题表

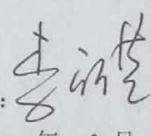
编号	主要问题	标准条款	说明
1	请确认管理手册公司简介中的地址和经营范围	7.5	
2	手册的发布日期封皮是 2021.12.31,“0.2 发布令”是 2022.1.1, 请确认。	7.5	
3	手册中描述有《采购控制程序》但程序文件中没有,手册中描述《人力资源控制程序》,但程序文件是《能力、培训和意识控制程序》请确认。	7.5	
4	请确认程序文件中的职责部门及职责,比如管理部?	7.5	
5	附件 1 和附件 2 中的部门不一致。	7.5	
6	附件 2: 能源体系职能分配表中 6.2-6.6/8.1/8.29.1/10d 等条款未确定主责部门; 9.2 条款主责放在管理层现实吗? 能源管理体系没有“9.1.3 分析和评价”;	7.5	
7	手册中请补充企业的生产流程	7.5	

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: 

2022 年 8 月 23 日

