



文件审核报告

受审核方名称: 淄博东润陶瓷科技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 年 12 月 26 日

《程序文件》

版本号: A/0实施日期: 2021 年 12 月 26 日依据标准: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 8.3 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: 本公司为生产型企业, 耐磨材料的生产, 在生产过程中只负责产品生产方案的实施, 不负责产品方案的设计, 不存在设计过程, 故 GB/T19001-2016 标准 8.3 条款暂不适用, 公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响, 不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和职责。

文件审核人: 张亮 孙丰斌 年 8 月 27 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: 张亮 孙丰斌 年 8 月 27 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	外来文件清单中, 未把企业执行的技术标准收集	GB/T1900 1-2016 ; GB/T2400 1-2016;GB /T45001-2 020	
2	手册中未对不适用条款进行充分性解释	GB/T1900 1-2016	

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:

2018年 8月 27日