



文件审核报告

受审核方名称：北京聚正开和信息技术有限公司

审查的文件名称：《管理手册》 版本号：JZKH-SC-2022A/0 实施日期：2022 年 2 月 10 日
《程序文件》 版本号：JZKH-CX-2021 A/0 实施日期：2022 年 2 月 10 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
☐ 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 9 月 18 日

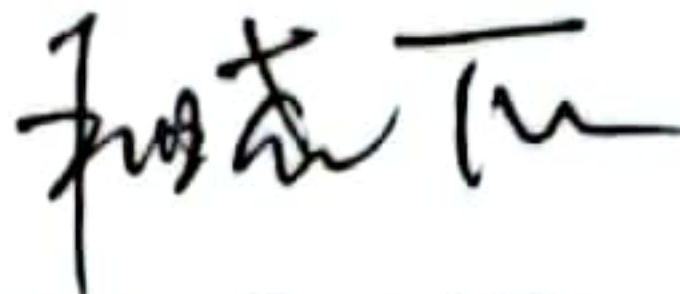
文件审核结论：

- ☐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 9 月 18 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	“企业管理咨询业务 8.3 不适用” 不适宜	8.3	
2	需确认过程识别不充分	8.5.1	
3	无外包	8.4	
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 9 月 18 日			