



文件审核报告

受审核方名称: 无棣正海化工有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2022.5.10

《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2022.5.10

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: 公司依据产品行业标准及客户要求工业溴素的生产销售; 产品生产工艺基本固定, 公司不进行设计开发, 不承担产品设计开发责任, 且不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任, 对增强顾客满意也不会产生影响 8.3 条款, 不适用理由充分

文件审核人: 张亮 2022 年 10 月 26 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 2022 年 10 月 26 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	质量手册中附件 1：程序文件清单中 ZH-CX/A02-2022 岗位职责及权限与实际程序文件不符，实际为 ZH-CX/A02-2022 顾客满意测量程序。	7.5.2	
2	管理评审计划中，出现与企业实际不符的部门-综合部，实际为综合办。	7.5.2	

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：张亮

2022 年 10 月 26 日