



文件审核报告

受审核方名称: 北京西格矩阵科技有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: XGJZ-QEOM-2022 实施日期: 2022 年 1 月 5 日

《程序文件》 版本号: XGJZ-QEOP-2022 实施日期: 2022 年 1 月 5 日

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 <u>无</u> , 理由: | ☐ 充分 | ☐ 不充分 |
| 说明: | | |

文件审核人: 赵丽军 范伶伶

2022 年 11 月 1 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: 赵丽军 范伶伶

2022 年 11 月 1 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	缺少 GB/T 45001-2020 标准 5.4 工作人员的协商和参与条款	S: 5.4 条款	
2	需要确认的过程, 未识别销售过程	Q: 8.5.1 条款	
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: 赵丽苹 范伶伶 2022 年 11 月 5 日			