



文件审核报告

受审核方名称: 台州市黄岩景田模具有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2022.6.1

《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2022.6.1

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 23331-2021 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 不适用
说明:

文件审核人: 张亮 2022 年 11 月 21 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 11 月 21 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册内确定的环境管理体系范围与企业实际不符， 手册中为：融雪剂、抑尘剂的销售； 企业实际的环境管理体系范围为：模具的销售所涉及场所的相关环境管理活动	GB/T24001-2016 4.3 条款	
2	质量手册 5.3.4 供销部职责，部分职能与实际不符， 手册中表述为负责项目实施及服装出口；负责出口报关及货物运输管理； 企业实际不做出口贸易。主要负责模具销售的质量监控服务全过程的组织、协调、实施工作。	5.3 条款	
3	管理手册附件 4，产品实现流程与实际不符， 手册中描述为服装出口流程：签订合同→采购→验收→发货→交付→顾客满意度调查 企业实际为模具销售流程：客户询盘（附带图纸及技术要求）→采购（供应商报价）→报价确认（收客户订金）→与客户签订合同（确定定点供应商）→与供应商签订合同（付预付款）→跟踪模具进度（给顾客反馈）→完工发货→交付→顾客满意度调查	4.4 条款	
<p>文件修改验证情况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正</p> <p><input type="checkbox"/> 未纠正</p> <p>原因：</p> <p style="text-align: right;">文件审核人：张亮</p> <p style="text-align: right;">2022 年 11 月 21 日</p>			