



## 文件审核报告

受审核方名称: 国工恒昌新材料沧州有限公司审查的文件名称: 《管理手册》GGHC/SC-EMS-2022 版本号: A/0 实施日期: 2022 年 1 月 5 日《程序文件》GGHC/CX-EMS-2022 版本号: A/0 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;                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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;                         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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;                        | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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;              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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; | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求;                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制;                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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;         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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:                | <input type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分         |
- 说明:

文件审核人: 张磊 2022 年 12 月 28 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: 张磊 2022 年 12 月 28 日



## 文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |
|    |      |      |    |
|    |      |      |    |

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：张磊

2022 年 12 月 28 日