



文件审核报告

受审核方名称: 北京兴垚嘉洁环保科技有限公司审查的文件名称: 《管理手册》版本号: XYHB-SC-2022 A/0 实施日期: 2022 年 9 月 18 日《程序文件》版本号: XYHB-CX-2022 A/0 实施日期: 2022 年 9 月 18 日依据标准: ☒ 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: 根据本公司实际情况, 本公司提供的服务是依照国家、行业标准及顾客要求进行, 因此标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求, 不会对提供合格的产品和服务造成不利影响

文件审核人: 王成丽 2023 年 2 月 2 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: 王成丽 2023 年 2 月 2 日



文件审核问题表

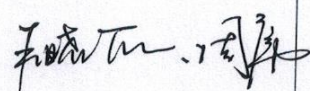
编号	主要问题	标准条款	说明
	职业健康安全事务代表变更为蔡兴颜		
	管理手册有多处与企业经营不符范围描述		
	不适用理由有误	8.3	
	需确认过程识别不充分	8.5.1	
	程序文件编号与有误，组织架构与手册不一致		

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： 

2023 年 2 月 日