



文件审核报告

受审核方名称：湖北洪伯金福源机械铸造有限公司_

审查的文件名称： 《管理手册》 版本号： A/0 实施日期： 2020.12.25
《程序文件》 版本号： A/0 实施日期： 2020.12.25

- 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 <u>无</u> ，理由：
说明： | <input checked="" type="checkbox"/> 充分 | <input type="checkbox"/> 不充分 |

文件审核人： 李京田 江华 2021 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： 李京田 江华 2021 年 10 月 26 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	无		

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：李京田 江芳超
2021 年 10 月 26 日