



文件审核报告

受审核方名称: 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: _____ 实施日期: _____
《程序文件》 版本号: _____ 实施日期: _____

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 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

☐ ISO45001: 2018 标准

☐ GB/T 22000-2006 idt ISO 22000:2005 标准

☐ 专项技术规范: _____

☐ 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: GB/T 23331-2020 / ISO 50001:2018 标准

文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):

- 建立了所需的文件体系; ☒是 ☐否
- 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
- 建立了适当的质量/环境/职业健康安全/食品安全方针; 能源方针 ☒是 ☐否
- 制定了相应的能源目标/环境/职业健康安全/食品安全目标、指标和管理方案; ☒是 ☐否
- 识别和确定了能源控制的过程/重要环境因素/危险源/食品危害及相关风险, 并制定了相应的控制措施; ☒是 ☐否
- 识别了应遵守的法律法规和其它要求; ☒是 ☐否
- 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; ☒是 ☐否
- 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
- 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
- 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 ☐不充分

说明:

文件审核人: 马伟 刘文清(审核) 2021年8月5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: 马伟 2021年8月5日

受审核方意见:

☐ 同意审核意见, 研究后结合实际修改文件

☐ 不同意审核意见



受审核方管理者代表

2021年8月5日