



文件审核报告

受审核方名称：浙江企航工贸有限公司

审查的文件名称：《管理手册》

版本号：A1 实施日期：2019.1.10, 2021.4.5 日修订

《程序文件》

版本号：A1 实施日期：2019.1.10

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 Q8.3，理由：

■充分 ☐不充分

说明：按照标准和客户要求生产销售无需设计开发，删减适宜。

文件审核人：王山 2021年 8月 11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：王山 2021年 8月 11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：

年 月 日