



## 文件审核报告

**受审核方名称：** 江西鑫德环保设备有限公司

审查的文件名称： 《管理手册》 版本号： A 实施日期： 2021.5.10

《程序文件》 版本号： A 实施日期： 2021.5.10

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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：             | <input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分 |

说明：

文件审核人： 李改军 2021年 9月 16日

**文件审核结论：**

企业文件基本符合标准的要求。

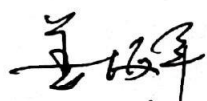
企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。

企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人： 李改军 2021年 9月 16日



## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册 Q8.3 删减, 与体系范围的产品设计相矛盾。	Q8.3	
2	1.2 章节体系覆盖区域未包括采购部	1.2	
<p>文件修改验证情况: <input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正 原因:</p> <p style="text-align: right;">文件审核人:  2021年 9 月 16 日</p>			