



文件审核报告

受审核方名称: <u>沧州达峰化学有限公司</u>	
审查的文件名称: 《管理手册》	版本号: <u>A/0</u> 实施日期: <u>2021.7.1</u>
《程序文件》	版本号: <u>A/0</u> 实施日期: <u>2021.7.1</u>
依据标准: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 条款) <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 (不适用: 条款) <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2021 idt ISO 50001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: _____ <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 <input type="checkbox"/> GB/T 27341 -2009&GB 14881-2013; <input type="checkbox"/> 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》 <input type="checkbox"/> 适用的法律法规和其他要求 <input type="checkbox"/> 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>8.3</u> , 理由: <input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分	
说明: 公司依照国家标准进行处理, 无设计开发需要, 据本公司实际情况, 拥有完善的处理工艺, 公司不涉及设计开发, 8.3 条款不适用, 不影响公司向顾客提供合格产品的责任和能力。列出本条是为与标准中的编号一致。	
文件审核人: <u>李红田 马小斌</u> 2021 年 12 月 26 日	
文件审核结论: <input type="checkbox"/> 企业文件基本符合标准的要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。	
文件审核人: <u>李红田 马小斌</u> 2021 年 12 月 26 日	



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	认证范围与任务书不一致	QES4.3	已改
2	员工代表与实际不一致	S5.4	已改
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： 文件审核人：李朝回 马媛 2021年 12月 26日			