文件审核报告

受审核方名称： 青岛鑫华荣昌工贸有限公司

审查的文件的名称：《管理手册》 版本号：第一版（2021） 实施日期：2021.09.01

《程序文件》 版本号：第一版（2021） 实施日期：2021.09.01

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. 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 8.3 ，理由： ■充分 □不充分

说明：

文件审核人：汪桂丽 2022 年 2 月 23 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：汪桂丽 2022 年 2 月 23 日

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	质量手册 8.3 不适用，但未明确不适用理由	ISO 9001:2015 中 8.3 条款	
2	1）质量结构图中综合部下设供应，但职责分配表中归口部门到品管部； 2）职责分配表中 8.2 条归口部门到生技部，职责应在出口部	ISO 9001:2015 中 8.4 条款 ISO 9001:2015 中 8.2 条款	
3			

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：

2022 年 2 月 23 日