文件审核报告

受审核方名称：赣州市水晶梦家居有限公司

审查的文件的名称：《管理手册》 版本号：C/0 实施日期：2021-10-15

《程序文件》 版本号：C/0 实施日期：2021-10-15

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； ☑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 无 ，理由： ☐充分 ☐不充分

说明：

文件审核人：[signature] 2022 年 3 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：[signature] 2022 年 3 月 11 日

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册范围，与实际审核范围不一致。	QE04.3	

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 3 月 11 日