



文件审核报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>受审核方名称: <u>重庆科达明博电力设备有限公司</u></p> <p>审查的文件名称: 《管理手册》KDDB/SC-2021 版本号: <u>B/0</u> 实施日期: <u>2021年08月10日</u> 《程序文件》KDDB/CX-2021 版本号: <u>B/0</u> 实施日期: <u>2021年08月10日</u></p> <p>依据标准: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 8.3 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:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):</p> <table border="0"> <tr> <td>1. 建立了所需的文件体系;</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</td> </tr> <tr> <td>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;</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</td> </tr> <tr> <td>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;</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</td> </tr> <tr> <td>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;</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</td> </tr> <tr> <td>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;</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</td> </tr> <tr> <td>6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求;</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</td> </tr> <tr> <td>7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制;</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</td> </tr> <tr> <td>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;</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</td> </tr> <tr> <td>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。</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</td> </tr> <tr> <td>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:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分</td> </tr> </table> <p>说明:根据本公司产品和服务特点, 公司生产的部分产品均按照国家标准、客户要求生产, 故不适用于 8.3 条款内容</p> <p>文件审核人: <u>姜西平 余敏在</u> 2022 年 4 月 25 日</p> | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>文件审核结论:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 企业文件基本符合标准的要求。 <input 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。</p> <p>文件审核人: <u>姜西平 余敏在</u> 2022 年 4 月 25 日</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





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： 姜仁军 余家龙
2022 年 4 月 25 日

