



## 文件审核报告

受审核方名称: 江西省正百科技有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》ZB-SC-2022 版本号: A/0 实施日期: 2022年1月10日  
《程序文件》ZB-CX-2022 版本号: A/0 实施日期: 2022年1月10日

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):

- 建立了所需的文件体系; 是 否
- 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
- 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
- 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
- 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
- 识别了应遵守的法律法规和其它要求; 是 否
- 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; 是 否
- 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
- 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
- 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: 公司有机玻璃单体的生产、销售 (原料来自废旧塑料回收) 及其所涉及的相关管理活动均参照国家、行业标准及顾客工程要求进行生产, 其生产过程不涉及 GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015 标准中 8.3 条款内容, 其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任心, 对增强顾客满意也不会产生影响

文件审核人: 余家龙 2022年5月4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: 余家龙 2022年5月4日



### 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: 余家龙

2022年5月4日