



## 文件审核报告

受审核方名称：江西光正金属设备集团有限公司

审查的文件名称：《管理手册》 版本号：C/0 实施日期：2021-12-15

《程序文件》 版本号：C/0 实施日期：2021-12-15

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：文波

2022 年 5 月 9 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：文波

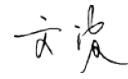
2022 年 5 月 9 日



## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册中外包无，实际公司木质件（如钢木家具中）的加工有外包。	Q8.4.1	

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 5 月 9 日