



文件审核报告

<p>受审核方名称: <u>北京北方冷流制冷设备有限公司</u></p> <p>审查的文件名称: 《管理手册》QEO/BFLL-SC-2022 版本号: <u>A/0</u> 实施日期: <u>2022年1月5日</u> 《程序文件》QEO/BFLL-CX-2022 版本号: <u>A/0</u> 实施日期: <u>2022年1月5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> <p>1. 建立了所需的文件体系; <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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 说明: 公司目前所销售产品市场稳定, 无设计开发责任。不适用 8.3 条款不影响公司确保其产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。</p> <p style="text-align: right;">文件审核人: <u>余家龙</u> 2022年8月5日</p>	
<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。</p> <p><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。</p> <p><input type="checkbox"/> 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。</p> <p style="text-align: right;">文件审核人: <u>余家龙</u> 2022年8月5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：余家乐
2022年8月5日

