



文件审核报告

受审核方名称: 广东腾彩科技有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: B/0 实施日期: 2022.02.25 日
《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2022.02.25 日 | 版本号不够规范 |

- 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; | <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_____, 理由: <u>待确认</u> <input type="checkbox"/> 充分 <input type="checkbox"/> 不充分 | | |

说明:

文件审核人: 李敏 2022年8月22日
8.22.

文件审核结论:

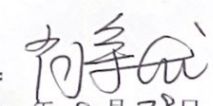
- 企业文件基本符合标准的要求。
 企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。
 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。

文件审核人: 李敏 2022年8月22日
8.22.



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	在《管理手册》中 4.3 及 8.3 条款描述涉及开发为不适用，与“0.3 公司简介”宣称的设计开发能力相冲突；	GB/T19001-2016 4.3	已整改
2	在《管理手册》中 4.3 条款描述无外包过程，但是在手册的 8.4 条款中描述“职业健康安全管理相关的外包过程为：食堂，公司对食堂进行监控，如要求承包方实施留样管理、定期体检、建立制度等。”，两者不一致	GB/T45001-2020 4.3	已整改
3	在《管理手册》中描述无暂时无需确认过程，但是在流程图中描述有特殊规程（热压固化），两者不一致	GB/T19001-2016 8.5.1	已整改
4	在《管理手册》中引用的程序文件，如《设计开发控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《危险源识别评价程序》等，在程序文件中未见到，请逐一核对	GB/T45001-2020 7.5 GB/T19001-2016 7.5	已整改

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 8 月 29 日