



文件审核报告

受审核方名称: 福建颖华光电科技有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2022.03.01
《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2022.03.01

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 8.3, 理由: 充分 不充分
说明: 公司按国家及行业标准、客户要求 (样品) 提供加工服务, 无设计和开发过程; 不适用的要求不影响组织确保产品和服务合格的能力或责任, 对增强顾客满意度也不会产生影响。

文件审核人: 陈红玲 2022年9月20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: 陈红玲 2022年9月20日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	企业主营业务是“委托加工而无生产过程”，主要控制“代工厂的最终交付产品质量”，而在《质量手册》8.5.1 生产过程运行控制中规定“生产部制定《过程管理程序》、《运行控制程序》，按照程序要求实施管理活动，保证生产过程的运行受控……本公司的关键过程为：裁板、抛光”。	8.5.1	

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 9 月 20 日