



## 文件审核报告

**受审核方名称：北京京安先锋科技有限公司**

审查的文件名称：《管理手册》版本号：**JAXF-SC-B/0-2020 B/0** 实施日期：**2020年3月10日**

《程序文件》版本号：**JAXF-CX-B/0-2020 B/0** 实施日期：**2020年3月10日**

依据标准： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用：无 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：

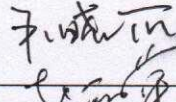
文件审核人： 2023 年 2 月 20 日

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： 2023 年 2 月 20 日



## 文件审核问题表

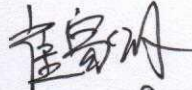
编号	主要问题	标准条款	说明
1	未明确管理体系边界	4.3	
2	外包过程识别有误	8.1/8.4	
3	流程与企业实际不符	流程	

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:   
2023年2月21日