



## 文件审核报告

受审核方名称：重庆潍鑫实业有限公司

审查的文件名称：《质量手册》

版本号：B/0 版

实施日期：2020 年 06 月 01 日

《程序文件》

版本号：B/0 版

实施日期：2020 年 06 月 01 日

依据标准：■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015；■GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准

☒ 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：                  | <input type="checkbox"/> 充分           | <input type="checkbox"/> 不充分 |

文件审核人：

杨玲全

2022 年 01 月 13 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：

杨玲全

2022 年 01 月 13 日





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-04 (05 版)

## 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: 杨玲全

2022 年 01 月 13 日

扫描全能王 创建