



文件审核报告

受审核方名称: 苏州江洁物业服务有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》

版本号: A/0实施日期: 2021.9.1.

《程序文件》

版本号: A/0实施日期: 2021.9.1.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/方针; ☒是 ☐否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全/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/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_____, 理由: ☐充分 ☐不充分
说明:

文件审核人: 陆俊

2022 年 6 月 25 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: 陆俊

2022 年 6 月 25 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	1.2.1 本版管理手册覆盖了本公司清洁服务所涉及的相关管理活动，适用于公司内部管理，也适用于第二方的审核和第三方的认证审核。 4.3 确定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围 管理体系覆盖的范围：清洁服务所涉及的相关管理活动。	QES. 3	审核范围应为保洁服务及其所涉及场所的相关环境、职业健康安全的相关管理活动
2	文件未说明不适用条款及其不适用理由。	Q8. 3	
3	手册 8.5.1 条款；目前清洁管理过程中特殊过程为：清洁服务过程，	Q8. 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：[Signature] 2022年 6 月 26 日			