



## 文件审核报告

受审核方名称：重庆斯肯达有色金属有限公司

审查的文件的名称：《质量手册》 版本号：第三版 实施日期：2022年6月1日  
《程序文件》 版本号：第三版 实施日期：2022年6月1日

依据标准：□GB/T19001-2016/ISO9001:2015, ■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;  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\_\_\_\_\_, 理由:  充分  不充分

文件审核人:

2023年01月28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01月28日



## 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:			
<input type="checkbox"/> 以上情况已纠正			
<input type="checkbox"/> 未纠正			
原因:			
文件审核人: 			
2023 年 01 月 28 日			