



文件审核报告

受审核方名称：成都雅和盛环保科技有限公司

审查的文件名称：《管理手册》 版本号：A/0 版实施日期：2022 年 09 月 07 日
《程序文件》 版本号：A/0 版实施日期：2022 年 09 月 07 日

依据标准：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准（不适用：8.3 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

■ 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 Q8.3，理由： ■充分 □不充分

说明：本公司按顾客合同要求、考核标准从事保洁服务，本公司在应用 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》时 8.3 条款不适用，不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任。

文件审核人：文平 2023 年 03 月 09 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：文平 2023 年 03 月 09 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:

☐ 以上情况已纠正

☐ 未纠正

原因:

文件审核人: 文平

2023 年 03 月 09 日

