文件审核报告

受审核方名称：绵阳交发实业有限责任公司

审查的文件的名称： 管理手册 版本号：A/0 实施日期：2019.9.10

程序文件 版本号：A/0 2019 年 9 月 10 日

依据标准：E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,O：ISO 45001：2018

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. 规定了管理体系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：杨珍全

2020 年 2 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：杨珍全 2020 年 2 月 28 日

受审核方意见：

□同意审核意见，研究后结合实际修改文件

□不同意审核意

受审核方管理者代表 2020 年 2 月 28 日

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明

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：杨珍全

2020 年 2 月 28 日