



文件审核报告

受审核方名称: 重庆力泰工业设备安装工程有限公司		
审查的文件名称: 管理手册 程序文件	版本号: A/1 A/1	实施日期: 2019.10.1 2019 年 10 月 1 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 28001-2018 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☒ ISO45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同		
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 8.3, 理由: ☒ 充分 ☐ 不充分 说明:		
文件审核人: 王平 孙树华 2020 年 3 月 14 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: 王平 孙树华 2020 年 3 月 14 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: 孙文 2020 年 3 月 14 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： 

2020 年 3 月 14 日