



## 文件审核报告

受审核方名称：山东泰恒物业管理有限公司

审查的文件的名称： 管理手册 版本号：A 实施日期：2019 年 8 月 1 日  
程序文件 版本号：A 实施日期：2019 年 8 月 1 日

依据标准：Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O：GB/T45001—2020/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 8.3，理由：  充分  不充分

说明：

文件审核人：姜海军 李凤仪 2020 年 4 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：姜海军 李凤仪 2020 年 4 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  
 不同意审核意见

受审核方管理者代表：冯兴伟 2020 年 4 月 14 日



## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册附录内的程序文件编号与程序文件实际编号不一致	7.5	
<p>文件修改验证情况:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以上情况已纠正 <input type="checkbox"/>未纠正</p> <p>原因:</p>			<p>文件审核人: 姜海军 2020 年 4 月 14 日</p>