



文件审核报告

受审核方名称：杭州天助化工有限公司

审查的文件名称：管理手册 版本号：TZ-QEO-MC-2020 实施日期：2020-1-6

程序文件 版本号：TZ/CX-2020 2020 年 1 月 6 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：在手册 4.3 中未说明有不适用条款；但在职能分配表中列入 8.3 条款。

文件审核人：林号 2020 年 1 月 17 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：林号 2020 年 4 月 17 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：洪小燕 2020 年 4 月 18 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	8.3 条款在手册中未说明删减，但在职能分配表中未列入。	8.3	
2	手册 8.4.1 条款将运输过程列为外包过程，但与企业负责人沟通发现，运输由物品供方（生产厂家）负责。	8.4	建议不将运输过程列为外包过程。
3	手册中有关 7.1.5.2 条款识别与公司运行过程不符。	7.1.5.2	
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：林某 2020 年 4 月 18 日			