



文件审核报告

受审核方名称：北京鼎新市政园林工程有限公司	
审查的文件名称：管理手册	版本号：A 实施日期：2019 年 9 月 10 日
程序文件	版本号：A 实施日期：2019 年 9 月 10 日
依据标准： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准（不适用：8.3） ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☒ GB/T 45001-2020 idt OHSAS 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 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为：8.3，因该公司的园林绿化服务，按照顾客的要求进行，该条款的不适用，不影响组织确保其产品和服务合格的能力和职责，也不会对增强顾客满意产生影响。 理由： ☒ 充分 ☐ 不充分 说明： 文件审核人：李京田 2020 年 5 月 9 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：李京田 2020 年 5 月 9 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： 2020 年 5 月 9 日	



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	手册出现“作业点或场所：混凝土浇筑点、钢筋焊接点”等不相关内容 作业点或场所：混凝土浇筑点、钢筋焊接点、公司办公区、项目部施工区、项目部生活区等。		已改
2	手册出现“柴油、氧气乙炔、压缩气体、液化气等”等不相关内容 易燃易爆（气）体：柴油、氧气乙炔、压缩气体、液化气等；		已改
3	手册出现“试验检测管理制度、外委试验检测”等不相关内容 3) “试验检测管理制度”包括管理职责及试验、检测项目及内容、检测人员、检测时机、方法和记录、外委试验检测服务机构评价选择等。		已改
4			
5			
6			
7			
8			
9			
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：李京田 2020 年 5 月 9 日			