



文件审核报告

受审核方名称：河北夏弦环保科技有限公司

审查的文件名称：管理手册 XXHB-QESMS-2020(A) 版本号：A 实施日期：2020年1月2日
程序文件 XXHB/QESMS·CX01-26 版本号：A 实施日期：2020年1月2日

依据标准：O：ISO 45001：2018, E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015 ■ 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
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

文件审核人：

2020年5月8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：

2020年5月8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8日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	4.3.3 本手册描述的质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖以下所有职能部门，包含了办公室、销售部、采购部（没有财务部）。与手册质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配表表述不一致（有财务部）。		
2	Q8.3 产品和服务的设计和开发不适用，未见相关不适用描述。		
3	管理手册 0.1 等章节引用的标准 GB/T 45001-2010 存在错误。		

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 5 月 9 日