



文件审核报告

受审核方名称: 广东粤盛特种建材有限公司

审查的文件名称: 管理手册 版本号: A/0 实施日期: 2020 年 1 月 10 日

程序文件 版本号: A/0 实施日期: 2020 年 1 月 10 日

依据标准: E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,

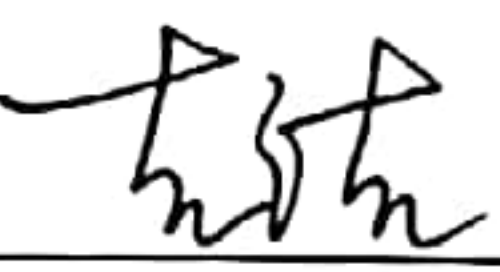
O: GB/T 45001-2020idtISO 45001:2018,

Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015

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. 管理手册有阐明范围, 无不适用条款。

说明:

文件审核人:  2020 年 6 月 9 日

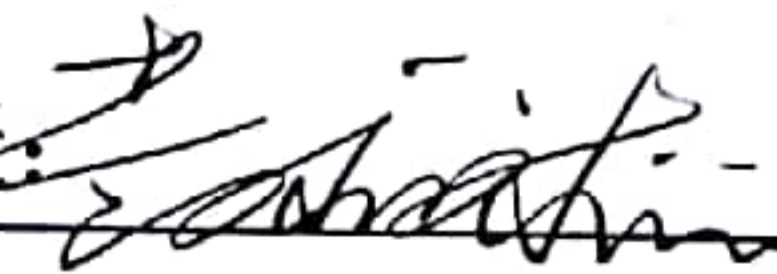
文件审核结论:

- ☐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:  2020 年 6 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

受审核方管理者代表:  2020 年 6 月 9 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》文件编号不符	QE07.5	
2	《管理手册》设置目标不符	QE06.2	
3	《管理手册》0.6 职能分配表中部门、职能、条款不符	QE05.3	
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 6 月 10 日			