文件审核报告

受审核方名称：鄂尔多斯市鼎健商贸有限责任公司

审查的文件的名称： 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 2020 年 1 月 10 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:Q8.3 不适合条款的确认理由：公司的产品销售,根据常规的销售模式进行，因此标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。

文件审核人： 2020 年 6 月 20 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 20 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 6 月 20 日

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	与企业沟通，发现手册职能分配与企业实际部门职责不相符 	QE05.3	修订手册 程序文件等相关资料

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015	GB/T24001-2016/ISO 14001：2015	GB/T45001-2020/ISO45001:2018	最高管理层	管理者代表	综合部	销售部
8.1 运行策划和控制	8.1 运行策划和控制	8.1 运行和策划的控制		△	△	★
8.2.1 顾客沟通				△	★	△
8.2.2 与产品和服务相关的要求的确定				△	★	△
8.2.3 与产品和服务相关的要求的评审				△	★	△
8.2.4 产品和服务要求的更改				△	★	△
8.3 设计和开发				△	△	★
8.4 外部提供过程、服务的控制				△	★	△

文件修改验证情况：

☑以上情况已纠正 见

文审整改-程序文件.doc
文审整改-管理手册.doc

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015	GB/T24001-2016/ISO 14001：2015	GB/T45001-2020/ISO45001:2018	最高管理层	管理者代表	综合部	销售部
8.1 运行策划和控制	8.1 运行策划和控制	8.1 运行和策划的控制		△	△	★
8.2.1 顾客沟通				△	△	★
8.2.2 与产品和服务相关的要求的确定				△	△	★
8.2.3 与产品和服务相关的要求的评审				△	△	★
8.2.4 产品和服务要求的更改				△	△	★
8.3 设计和开发				△	△	★
8.4 外部提供过程、服务的控制				△	△	★
8.5 生产和服务提供				△	△	★
8.5.1 生产和服务提供的控制				△	△	★

☐未纠正

原因：

文件审核人：

2020 年 6 月 21 日