



## 文件审核报告

受审核方名称：四川恒升信达科技有限公司

审查的文件名称：管理手册

版本号：A/0

实施日期：2019年9月20日

程序文件

版本号：A/0

实施日期：2019年9月20日

依据标准：Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,

E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,

O：GB/T45001-2020idtISO 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. 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27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，可在第一阶段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27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27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》2 中规范性引用文件不符。                                      | Q7. 5   |    |
| 2  | 《管理手册》4.3 c) 适用条款描述不符。                                   | Q4. 3   |    |
| 3  | 《管理手册》附录 D 中 8.5.1/10.1 条款职能不符，附录 E 中 8.1.4/10.2 条款职能不符。 | QE05. 3 |    |
| 4  | 《程序文件》编号不符，ISO45001-2018 标准名称不符                          | QE07. 5 |    |

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 28 日