



文件审核报告

受审核方名称：金亿中天科技开发有限公司

审查的文件名称：管理手册

版本号：B/0

实施日期：2020.1.8

程序文件

版本号：B/0

实施日期：2020.1.8

依据标准：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准(不适用：8.3 条款)

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

■ ISO45001: 2018 标准

☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同

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：不适用理由：因该公司的生产及服务，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

文件审核人：李京田

2020 年 7 月 17 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 7 月 17 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：





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	无		
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 7 月 17 日			

