# 文件审核报告

**受审核方名称：沧州俏颖制衣有限公司**

审查的文件的名称：　管理手册　　版本号：B　　实施日期：2019 年 9 月 21 日
　　程序文件　　版本号：B　　实施日期：2019 年 9 月 21 日

依据标准：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准(不适用：　　条款)
☐ GB/T 50430-2017(不适用：　　条款)
■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
☐GB/T 28001-2018 idt OHSMS 18001:2007 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:

文件审核人：姜海军

2020 年 4 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：姜海军　　2020 年 9 月 21 日

受审核方意见：

■同意审核意见
☐不同意审核意见

受审核方管理者代表：白国辉

2020 年 4 月 8 日

# 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：

年　　月　　日