



文件审核报告

受审核方名称：上海冬方化工机械有限公司

审查的文件名称：管理手册 DF-SC-2020 II/0 版 实施日期：2020-03-20

程序文件 DF-CX-2020 II/0 版 2020-03-20

依据标准：0：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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. 质量手册有阐明范围：不涉及

说明：

文件审核人：

2020年8月5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8月5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8月5日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	内审、管理评审，无参会人员签到记录	略	
2			

文件修改验证情况:

☒以上情况已纠正☐未纠正

整改如下:

管理评审会议签到表

编号: DF-JL-50

企业名称	上海冬方化工机械有限公司	
评审日期	2020 年 6 月 25 日	
姓名	部门及职务	签名
陈利	总经理/管理层	陈利
张忠子	管代/管理层	张忠子
陈利	行政部/经理	陈利
高山龙	质检部/经理	高山龙
何东伟	生技部/经理	何东伟
王文峰	供销部/经理	王文峰

内部审核首次会议签到表

编号: DF-JL-43

受审核组织	上海冬方化工机械有限公司	日期	2020. 5. 15
审 核 组	组长：张忠子		
	成员：高山龙		
首次会议 08:00			
姓名	科目及职务	签名	
陈利	总经理/管理层	陈利	
张忠子	管代/管理层	张忠子	
陈利	行政部/经理	陈利	
高山龙	质检部/经理	高山龙	
何东伟	生技部/经理	何东伟	
王文峰	供销部/经理	王文峰	

内部审核末次会议签到表

编号: DF-JL-43

受审核组织	上海冬方化工机械有限公司	日期	2020. 5. 16
审 核 组	组长: 张忠子		
	成员: 高山龙		
末次会议 17:00			
姓名	部门及职务	签名	
陈利	总经理/管理层	陈利	
张忠子	管代/管理层	张忠子	
陈利	行政部/经理	陈利	
高山龙	质检部/经理	高山龙	
何东伟	生技部/经理	何东伟	
王文峰	供销部/经理	王文峰	

文件审核人:

2020 年 8 月 6 日