



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04 文件审核报告(03版)

文件审核报告

受审核方名称: 湖南绿洲润源生态农业科技发展有限公司

审查的文件名称: 管理手册 版本号: A/0 实施日期: 2020.3.8

程序文件 版本号: A/0 实施日期: 2020.3.8

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

☐ GB/T 50430-2017(不适用: 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: 无, 理由: ☐ 充分 ☐ 不充分
- 说明:

文件审核人: 李京田

2020 年 9 月 21 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 9 月 21 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 9 月 21 日

