



文件审核报告

受审核方名称：霸州市松达五金制品有限公司

审查的文件名称：管理手册

版本号：A/0

实施日期：2020年3月12日

程序文件

版本号：A/0

实施日期：2020年3月12日

依据标准：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,
E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,
O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 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，不适用条款识别，不适用条款为8.3，理由：公司所生产/销售的产品均按照产品相关标准和顾客要求生产/采购，生产/销售服务按照体系建立之前所策划好的生产/销售模式进行。不适用于8.3条款。不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 ☒充分 ☐不充分

说明：

文件审核人：

2020年8月24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24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24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》2.0、3.0 引用标准不符	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 8 月 25 日