



文件审核报告

受审核方名称: 河北利安体育用品有限公司

审查的文件名称: 管理手册 版本号: B/0 实施日期: 2020年5月10日
 程序文件 版本号: B/0 实施日期: 2020年5月10日

依据标准: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准(不适用: 8.3 条款)
☐ GB/T 50430-2017(不适用: 条款)

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

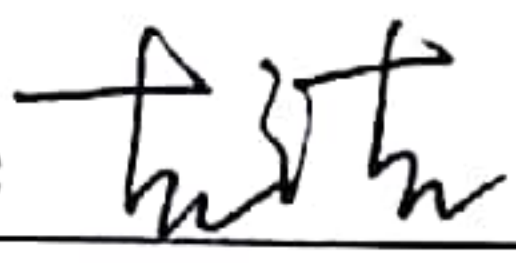
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准

☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规

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: 公司产品的销售完全按照国家法定的招标投标规定和客户的要求进行销售, 且公司现在客户群基本固定, 销售的产品类型也基本固定, 目前销售的流程固定不变, 无需策划新的营销方式。 ☒充分 ☐不充分

说明:

文件审核人:  2020年9月10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。

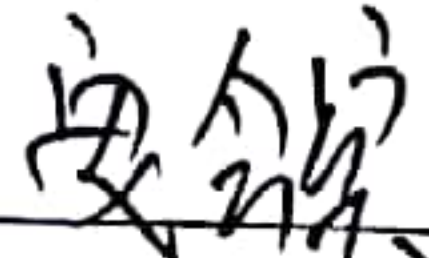
☐ 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。

文件审核人:  2020年9月10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9月10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》0.2/0.5 引用的 ISO45001: 2018 标准名称不符	07.5	
2	《管理手册》5.3 职能与附录 C 中个别不符	E05.3	

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 9 月 11 日