



## 文件审核报告

受审核方名称: 宜兴市恒通塑业有限公司

审查的文件的名称: 管理手册 HTSY-SC-2020 版本号: A/0 实施日期: 2020.5.20

程序文件 HTSY-CX-2020 版本号: A/0 实施日期: 2020.5.20

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):

- 建立了所需的文件体系; 是 否
- 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
- 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针; 是 否
- 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
- 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
- 识别了应遵守的法律法规和其它要求; 是 否
- 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; 是 否
- 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
- 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
- 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:受审核组织没有设计开发的责任, 不会影响管理体系运行和顾客满意度

文件审核人: 2020 年 9 月 26 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 26 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 年 月 日



## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册未明确说明生产服务过程的关键过程与特殊过程，识别不清		
文件修改验证情况：			
<input type="checkbox"/> 以上情况已纠正			
<input type="checkbox"/> 未纠正			
原因：			
文件审核人：			
年   月   日			