



文件审核报告

受审核方名称：全椒县金台数控机床制造有限公司

审查的文件名称：管理手册 版本号：B 实施日期：2020.1.2

程序文件 版本号：A

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 28001-2018 idt OHSMS 18001:2007 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，不适用条款为 8.3，理由： ■充分 □不充分

说明：

文件审核人：姜海军 2020 年 10 月 14 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：姜海军 2020 年 10 月 14 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

受审核方管理者代表：盛文燕

2020 年 10 月 14 日



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：
年 月 日