



文件审核报告

受审核方名称: 辽宁广恒规划设计有限公司

审查的文件名称: 管理手册

版本号: A/0

实施日期: 2019.1.1

程序文件

版本号: A/0

2019 年 1 月 1 日

依据标准: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015

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: 刘和同 2019 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: 刘和同 2019 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

孙蔚阳

2019 年 9 月 26 日





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	体系范围前后描述不一致，个别部门名称不一致。	4.3	

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：刘 和 国
2019 年 9 月 26 日

