



文件审核报告

受审核方名称：南通森业道路设施有限公司

审查的文件的名称： 管理手册 SY-QM-01 版本号：A/0 实施日期：2020 年 7 月 18 日
程序文件 SY-QP-2020 版本号：A/0 实施日期：2020 年 7 月 18 日

依据标准：GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：公司依据客户要求和成熟的工艺进行生产，不存在产品和服务的设计和开发过程，故删除 ISO9001:2015 标准 8.3 条款，删减此条款不影响公司遵守法规要求和提供客户需求能力的满足

文件审核人：(签字) 2020 年 11 月 12 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：(签字) 2020 年 11 月 12 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 (签字) 2020 年 11 月 13 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	手册、程序文件编号与企业文件管理规定不符	7.5	
2	部门职责与实际不符	5.3	
文件修改验证情况:			
<input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正			
原因:			
文件审核人:  2020 年 11 月 13 日			