



文件审核报告

受审核方名称：希佛隆阀门集团有限公司

审查的文件名称：管理手册

版本号：C/0

实施日期：2020.9.15

程序文件

版本号：C/1

2020 年 9 月 15 日

依据标准：Q/SY 1002.1-2013 & SY/T 6276-2014 ☒ 适用的法律法规和其他要求☐ 其他：

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. 建立了适当的环境/职业健康安全方针：☒是 ☐否
4. 制定了相应的环境/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：不涉及

文件审核人：

2020 年 12 月 22 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 12 月 22 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 12 月 23 日





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册的层次结构未包括“Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范》”的相关要求	4	
2	手册和程序文件中无法判定环境、职业健康安全应急准备及响应的主责部门； 手册中的部门前后不一致； 内审职责前后要求不一致；	5.4.1	
3	手册无标准与部门职责对照表，请补充。	5.4.1	

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：李昕艺
2020年12月25日

