



## 文件审核报告

受审核方名称: 北京瀚洋科技有限公司

审查的文件名称: 管理手册 ZTHS-SC-A/0-2020 版本号: A/0 实施日期: 2020.6.10

程序文件 ZTHS-CX-A/0-2020 版本号: A/0 2020年6月10日

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):

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: 因公司所销售的产品, 按照国家标准及顾客的要求进行, 该条款的不适用, 不影响组织确保其产品和服务合格的能力和负责, 也不会对增强顾客满意产生影响。

文件审核人:

李蒙生

2021年1月18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:

李蒙生

2021年1月18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

杨晓波

2021年1月18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》职能分配表部分条款不符。         | QE05. 3 |    |
| 2  | 《管理手册》缺少职业健康安全标准的 5.4 条款内容 | 05. 4   |    |
|    |                            |         |    |

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：李蒙生  
2021 年 1 月 18 日

