



文件审核报告

受审核方名称: 北京资通汇鑫企业管理咨询有限公司

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: 2020.8.30

程序文件 ZTHS-CX-A/0-2020 版本号: A/0 2020 年 8 月 30 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: 许可范围内劳务派遣、人力资源不涉及产品设计开发, 故不适用

文件审核人: 李蒙生 2021 年 1 月 19 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 19 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: 杨国明 2021 年 1 月 19 日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-04 文件审核报告(03 版)

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 22 日