



## 文件审核报告

受审核方名称：湖南金海塑胶管业有限公司

审查的文件名称：管理手册

版本号：B/0

实施日期：2018.1.6 日

程序文件

版本号：B/0

实施日期：2018.1.6 日

依据标准：Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O：ISO 45001: 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：按照标准、传统生产工艺和客户技术要求进行生产销售不需再进行设计开发，此删减不影响组织满足产品质量要求、客户要求、法律法规要求的能力和职责，删减适宜。

文件审核人：姜海军

2021 年 1 月 14 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：姜海军

2021 年 1 月 14 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：欧阳姐

2021 年 1 月 14 日



## 文件审核问题表

| 编号                                                                                                                                                                                                               | 主要问题                | 标准条款  | 说明 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----|
| 1                                                                                                                                                                                                                | 0 职能分配表条款号与新版标准不一致。 | 05. 3 |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                | 缺少 05. 4 条款。        | 05. 4 |    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |    |
| <p>文件修改验证情况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正</p> <p><input type="checkbox"/> 未纠正</p> <p>原因：</p> <p style="text-align: right;">文件审核人：姜海军</p> <p style="text-align: right;">2021 年 1 月 14 日</p> |                     |       |    |