



文件审核报告

受审核方名称： 海兴县兴华标准计量仪器有限公司	
审查的文件名称：	管理手册 版本号：B/0 实施日期：2020 年 1 月 10 日 程序文件 版本号：B/0 实施日期：2020 年 1 月 10 日
依据标准：	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准(不适用： 8.3 条款) ☐ GB/T 50430-2017(不适用： 条款) ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2018 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☒ ISO45001：2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同
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：	
文件审核人：	姜海军 李俐 2021 年 1 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： 姜海军 李俐 2021 年 1 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：张金明 2021 年 1 月 22 日	



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	职能分配表不准确	5.3	
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：姜海军 2021 年 1 月 22 日			