文件审核报告

受审核方名称：石家庄市博雅家具有限公司

审查的文件的名称：　管理手册　　版本号：A/0　　实施日期：　2020 年 7 月 1 日

　　程序文件　　版本号：A/0　　2020 年 7 月 1 日

依据标准：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准(不适用：无)

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

■ GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018 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：Q8.3

说明:根据行业特点，Q8.3 不能删减，删减不合理，已经提出不符合。

文件审核人：

2021 年 2 月 20 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， 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：　　2021 年 2 月 20 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

受审核方负责人签名：

2021 年 2 月 20 日

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册和程序文件提供未 A/0 版本		体系文件转版，手册及程序文件应该为 B/0
2.	内审、管评文件未提供参会人员手签字		
3	重大危险源未识别新冠疫情等危险源		
4	手册删除 Q8.3 条款		根据行业特点，Q8.3 不能删减

文件修改验证情况：

☑以上情况已纠正

见整改文件

☐未纠正

原因：

文件审核人：

2021 年 2 月 25 日