



文件审核报告

受审核方名称：江西天禄科技集团有限公司

审查的文件名称： 管理手册 版本号： B 实施日期：
程序文件 版本号： B 2019 年 1 月 5 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 2019 年 10 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，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 2019 年 10 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

受审核方管理者代表：聂国华

2019 年 10 月 20 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册没有明确公司的职业健康安全管理者代表。	S4. 4. 1	

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
2019 年 10 月 20 日