



文件审核报告 (QES)

受审核方名称: 浙江华艺盛纺织股份有限公司

审查的文件名称: 管理手册(QES) 版本号: A 实施日期: 2020.10.9

程序文件(QES) 版本号: A/O 实施日期: 2020.10.9

依据标准: Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,
E: GB/T24001-2016/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
未删减。

文件审核人: 李丽英 2021年3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: 李丽英 2021年3月20日

受审核方意见:

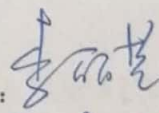
- ☒同意审核意见, 研究后结合实际修改文件
- ☐不同意审核意见

受审核方管理者代表 2021年03月23日





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量、环境、职业健康安全 要求 QMS (Quality management systems) —质量、环境、职业健康安全;	EO4.3	描述有误
2	1. “附件2 QEO 管理体系职能分配表”中采购的主要职能部门在综合部? 不是在采购部? ; 而“附录3 相关人员的职责和权限”中采购部的职责和权限描述“负责公司原材料的采购, 以及外包方的控制”。职责不统一请确认。 另: 能源管理体系的采购职责在销售部和采购部。 2. “附件2 QEO 管理体系职能分配表”中“8.1 运行策划/8.1.2 消除危险源和降低职业健康安全风险”的职责在综合部? 不是生产部? 请确认。	QE05.3	
3	内部审核程序中的标准描述有误。请确认。	QE09.2	
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:  2021年3月23日			

