



文件审核报告

受审核方名称：青岛创美机械科技有限公司

审查的文件的名称： 管理手册 版本号： A/0 实施日期： 2021.1.10 日
程序文件 版本号： A/0 实施日期： 2021.1.10 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 无，理由： 充分 不充分

说明：

文件审核人： 姜海军

2021 年 5 月 10 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 5 月 10 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

受审核方管理者代表： 董凤亮

2021 年 5 月 10 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	职能分配表和内容无 05.4 条款。	05.4	
2	管理手册 4.3 范围与认证范围不一致	Q8.1	
3	识别的关键过程和外包过程不准确	8.5.1 8.1	

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

2021 年 5 月 10 日