



文件审核报告

受审核方名称: 山东泽铭金属制品有限公司

审查的文件名称: 管理手册

版本号: A 实施日期: 2021年1月5日

程序文件

版本号: A 实施日期: 2021年1月5日

依据标准: Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O: GB/T 45001—2020/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 8.3, 理由: ☒充分 ☐不充分

说明:按照常规销售模式进行销售不需再进行设计开发, 此删减不影响组织满足产品质量要求、客户要求、法律法规要求的能力和职责, 删减适宜。

文件审核人:

2021年6月9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:

2021年6月9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6月9日



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-04 文件审核报告(03 版)

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册内多处出现生产部、生产过程等。与公司实际认证范围不一致。	1.2	
2	管理手册目录缺少 05.4 条款	05.4	

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 6 月 9 日