



文件审核报告

受审核方名称: 北京祥和园林绿化工程有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2021年4月10日

《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2021年4月10日

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

GB/T 50430-2017 (不适用: 条款)

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准

适用的法律法规和其他要求

其他:

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/食品安全/能源方针; 是 否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全/食品安全/能源目标、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/食品危害/能源使用及相关风险, 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:因该公司的城市园林绿化服务; 租摆绿植、花卉服务; 按照顾客的要求进行, 该条款的不适用, 不影响组织确保其产品和服务合格的能力和负责, 也不会对增强顾客满意产生影响

文件审核人:

2021年12月5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12月5日



文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
|---|------|------|----|
| | 无 | | |
| <p>文件修改验证情况： <input type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正 原因：</p> <p style="text-align: right;">文件审核人：  李京园 2021年 12 月 5 日</p> | | | |