



# 文件审核报告

受审核方名称：浙江澳华机电制造有限公司

审查的文件名称：管理手册

版本号：A/0

实施日期：

程序文件

版本号：A/0

2019年3月18日

依据标准：Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, 0：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. 管理手册有阐明范围，不适用条款为GB/T19001-2016标准的8.3条款，理由：充分 不充分

说明：

文件审核人： 2020年1月5日

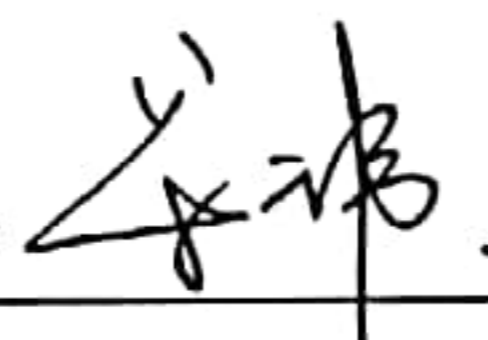
文件审核结论：

- 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： 2020年1月5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： 2020年1月5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》文中 ISO45001: 2018 标准的名称不符	Q07.5	
2	《管理手册》附件 1 程序文件编号不符	Q07.5	
3	《管理手册》5.3 与附件 2、附件 3 不符	Q05.3	

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: 

2020 年 1 月 6 日