



文件审核报告

受审核方名称：中经国际物业管理集团有限公司

审查的文件名称： 管理手册 版本号： A 实施日期： 2019.8.13

程序文件 版本号： A 实施日期： 2019.8.13

依据标准： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用： 8.3 条款)

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

ISO45001-2018 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：该公司的物业管理；室内清洁服务（不含餐具消毒）不涉及产品及服务的设计开发，

8.3 条款的不适用不影响体系的完整性

文件审核人：李京田

2020 年 4 月 25 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：李京田 2020 年 4 月 25 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：孙鹤英

2020 年 4 月 25 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明																																																																
1	<p>组织机构图没有管理者代表职能</p> <pre> graph TD GM[总经理] --- BD[业务部] GM --- PD[项目部] GM --- OF[办公室] </pre>	QES 5.3	已改																																																																
2	<p>职能分配表 ISO 45001-2018 条款与 ISO 45001-2018 不一致</p> <p>0.7 公司质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ISO 9001: 2015</th> <th>ISO 14001: 2015</th> <th>ISO 45001-2018</th> <th>最高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1 理解组织及其背景环境</td> <td>4.1 理解组织及其所处环境</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2 理解相关方的需求和期望</td> <td>4.2 理解相关方的需求和期望</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.3 确定质量管理体系的范围</td> <td>4.3 确定环境管理体系的范围</td> <td>4.1 总要求</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.4 质量管理体系</td> <td>4.4 环境管理体系</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.1 领导作用与承诺</td> <td>5.1 领导作用与承诺</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.1.2 以顾客为关注焦点</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.2 质量方针</td> <td>5.2 环境方针</td> <td>4.2 职业健康安全方针</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.3 组织的岗位、职责和权限</td> <td>5.3 组织的岗位、职责和权限</td> <td>4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.1 应对风险和机遇的措施</td> <td>6.1 总则</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6.1.2 环境因素</td> <td>4.3.1 危险源</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6.1.3 合规义务</td> <td>4.3.2 法律法规和其他要求</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6.1.4 措施的策划</td> <td>4.4.6 运行控制</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.2 质量目标及其实施的策划</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6.2 环境目标及其实施的策划</td> <td>4.3.3 目标及方案</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.3 变更的策划</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ISO 9001: 2015	ISO 14001: 2015	ISO 45001-2018	最高	4.1 理解组织及其背景环境	4.1 理解组织及其所处环境			4.2 理解相关方的需求和期望	4.2 理解相关方的需求和期望			4.3 确定质量管理体系的范围	4.3 确定环境管理体系的范围	4.1 总要求		4.4 质量管理体系	4.4 环境管理体系			5.1 领导作用与承诺	5.1 领导作用与承诺			5.1.2 以顾客为关注焦点				5.2 质量方针	5.2 环境方针	4.2 职业健康安全方针		5.3 组织的岗位、职责和权限	5.3 组织的岗位、职责和权限	4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限		6.1 应对风险和机遇的措施	6.1 总则				6.1.2 环境因素	4.3.1 危险源			6.1.3 合规义务	4.3.2 法律法规和其他要求			6.1.4 措施的策划	4.4.6 运行控制		6.2 质量目标及其实施的策划					6.2 环境目标及其实施的策划	4.3.3 目标及方案		6.3 变更的策划					已改
ISO 9001: 2015	ISO 14001: 2015	ISO 45001-2018	最高																																																																
4.1 理解组织及其背景环境	4.1 理解组织及其所处环境																																																																		
4.2 理解相关方的需求和期望	4.2 理解相关方的需求和期望																																																																		
4.3 确定质量管理体系的范围	4.3 确定环境管理体系的范围	4.1 总要求																																																																	
4.4 质量管理体系	4.4 环境管理体系																																																																		
5.1 领导作用与承诺	5.1 领导作用与承诺																																																																		
5.1.2 以顾客为关注焦点																																																																			
5.2 质量方针	5.2 环境方针	4.2 职业健康安全方针																																																																	
5.3 组织的岗位、职责和权限	5.3 组织的岗位、职责和权限	4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限																																																																	
6.1 应对风险和机遇的措施	6.1 总则																																																																		
	6.1.2 环境因素	4.3.1 危险源																																																																	
	6.1.3 合规义务	4.3.2 法律法规和其他要求																																																																	
	6.1.4 措施的策划	4.4.6 运行控制																																																																	
6.2 质量目标及其实施的策划																																																																			
	6.2 环境目标及其实施的策划	4.3.3 目标及方案																																																																	
6.3 变更的策划																																																																			
3	<p>手册中出现：GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007，与新标准不一致</p> <p>1.0 目的、适用范围</p> <p>1.1 目的</p> <p>本手册依据 ISO 9001: 2015、ISO 14001: 2015 和 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 建立、</p>		已改																																																																
4																																																																			
5																																																																			
<p>文件修改验证情况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正</p> <p><input type="checkbox"/> 未纠正</p> <p>原因：</p> <p style="text-align: right;">文件审核人：李京田</p> <p style="text-align: right;">2020年 4月 25日</p>																																																																			