



## 文件审核报告

受审核方名称：浙江嘉顿木业有限公司

审查的文件名称： 管理手册 版本号：A 实施日期：2020年1月8日；

程序文件 版本号：A 实施日期：2020年1月8日；

依据标准：E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015,Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,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 无删减，理由：充分 不充分  
说明：

文件审核人：姜海军 2020年7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：姜海军 2020年7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

不同意审核意见

受审核方管理者代表：吴樱

2020年7月25日



## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册发布令 2019 年 06 月 21 日生效实施。封面是 2019.1.10 日生效，不一致。		
2	生产流程图不正确。		
3	管理手册 4.3 范围与认证范围不一致		
4	管理手册8.1外包过程：锻件生产，8.4中说明镀锌外包，不一致。		
5	职能分配表8.3不适用未标明		
6	8.5.1缺少对产品销售服务进行控制的要求。		
文件修改验证情况： <input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正 原因：  <p style="text-align: right;">文件审核人：姜海军 2020 年 7 月 25 日</p>			