




文件审核报告

受审核方名称： 张家口和丰建材销售有限公司

审查的文件的名称： 管理手册 HFJC/QEH-2020 版本号： B/0 实施日期： 2021年4月1日
 程序文件 HFJC/CX-2020 版本号： A/0 2020年1月5日
 依据标准： Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

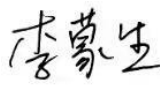
文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

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：因本公司所销售产品，按照国家标准及顾客的要求进行，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1月16日

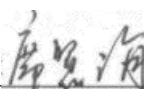
文件审核结论：

- 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1月16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1月16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》中 GB/T24001-2016、ISO45001：2018 标准的名称不符	E07.5	
2	职能分配表部分条款不符	E05.3	
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：李蒙生 2021年1月17日</p>			