



## 文件审核报告

受审核方名称：福建森野科技有限公司

审查的文件名称： 管理手册 SY-EM-01 版本号： A/1 实施日期： 2020.3.6  
程序文件 SY-ES-02 版本号： A/1 2020年3月6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 28001-2018 idt OHSMS 18001:2007 标准  
 ISO45001: 2018 标准  
 受审核方管理体系文件  适用的法律法规  认证合同

文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):

- 建立了所需的文件体系：是 否
- 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
- 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针：是 否
- 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
- 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
- 识别了应遵守的法律法规和其它要求：是 否
- 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制：是 否
- 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
- 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
- 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：

文件审核人：李蒙生

2021年5月28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。

李蒙生

文件审核人： 2021年5月28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：欧阳炜煌

2021年5月28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》职能分配表部分条款不符。	E05.3	

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:

李蒙生

2021年5月29日