文件审核报告

受审核方名称：山东绿清源再生资源有限公司

审查的文件的名称：　管理手册　　版本号：A/0　实施日期：2021 年 1 月 26 日

　　程序文件　　版本号：A/0　实施日期：2021 年 1 月 26 日

依据标准：Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,

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. 建立了适当的质量方针；　☑是　☐否
4. 制定了相应的质量目标、指标和管理方案；☑是　☐否
5. 识别和确定了应控制的过程及相关风险，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

文件审核人：　汪桂丽 汪桂丽

2021 年 7 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：　汪桂丽 汪桂丽　2021 年 7 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

受审核方管理者代表：卢新涛 卢新涛

2021 年 7 月 16 日

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	提供文件和资料控制程序未纳入程序文件汇编中，目录有，但内容无。	Q 7.5	
2			

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：汪桂丽 汪桂丽

2021 年 7 月 16 日