



文件审核报告

受审核方名称: 山东建鲁科教设备有限公司

审查的文件名称: 管理手册

版本号: A 实施日期: 2020年10月10日

程序文件

版本号: A 实施日期: 2020年10月10日

依据标准: Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O: GB/T45001—2020/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 8.3, 理由: 充分 不充分

说明:按照常规销售模式进行销售不需再进行设计开发, 此删减不影响组织满足产品质量要求、客户要求、法律法规要求的能力和职责, 删减适宜。

文件审核人: 冷启宇

2021年7月23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: 冷启宇

2021年7月23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: 张明军

2021年7月23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 8.3 条款删减不明确。	Q8.3	

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：冷备东
2021年7月23日