



文件审核报告

受审核方名称：唐山德诚机电设备有限公司

审查的文件名称：《管理手册》 版本号：DC/SC-2021 B/O (修订版) 实施日期：2021.1.1

《程序文件》 版本号：DC/CX-2021 B/O (修订版) 实施日期：2021.1.1

依据标准：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用：8.3 条款)

■ 适用的法律法规和其他要求

■ 其他：

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/食品安全/能源方针； ☒是 ☐否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全/食品安全/能源目标、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/食品危害/能源使用及相关风险，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：根据本公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求维修，工艺流程简单成熟，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响

文件审核人：王德诚 2021.12.31 年 月 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：王德诚 2021.12.31 年 月 日





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	手册 8.3 条款描述前后不一致	8.3	
2	手册对外包过程的描述前后不一致	8.4	
3	需确认过程的识别与实际不符	8.5.1	
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: 刘通 1031 2021 年 12 月 31 日			

