



## 文件审核报告

受审核方名称：河北民源电力器材制造有限公司

审查的文件名称：管理手册 XYL-SHSC-2021 版本号：A/0 实施日期：2021 年 07 月 10 日

程序文件

版本号： 实施日期：

依据标准：☉GB/T27922-2011☉ 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. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☒是 ☐否
4. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； ☒是 ☐否
5. 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
6. 规定了对管理体系进行内审并持续改进的要求。 ☒是 ☐否
7. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为 无，理由：☐充分 ☐不充分

说明：

文件审核人： 2022 年 4 月 14 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： 2022 年 4 月 14 日

受审核方意见：

☉同意审核意见

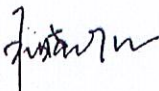
☐不同意审核意见

受审核方管理者代表：张体光

2022 年 4 月 14 日



## 文件审核问题表

| 编号                                                                                                                                                                                                                                                       | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 无    |      |    |
| <p>文件修改验证情况：</p> <p><input type="checkbox"/> 以上情况已纠正</p> <p><input type="checkbox"/> 未纠正</p> <p>原因：</p> <p style="text-align: right;">文件审核人： <br/>2022 年 4 月 14 日</p> |      |      |    |