



## 文件审核报告

受审核方名称: 南昌市群航电子有限公司

审查的文件的名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2022-01-10  
《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2022-01-10

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 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准  
 GB/T 23331-2021 idt ISO 50001: 2018 标准  
 能源认证标准: \_\_\_\_\_  
 ISO 22000:2018 标准  
 GB/T 27341 -2009&GB 14881-2013;  
 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》  
 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):

- 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/食品安全/能源方针;  是  否
- 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
- 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
- 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: 赵亚亚 文波 2022 年 5 月 30 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: 赵亚亚 文波 2022 年 5 月 30 日



## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	外来文件收集清单不全,部分文件版本不对,如:《质量管理体系 基础和术语》、《质量管理体系 业绩改进指南》等	7.5.3	
2	产品和服务的设计和开发,未明确识别,公司实际未进行设计开发服务,按传统工艺进行生产。	8.3	
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:   
2022年05月30日