



文件审核报告

受审核方名称: 济南通祥机电设备有限公司审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2022.1.1
《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2022.1.1依据标准: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 8.3 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: 公司生产的产品工艺成熟稳定, 不需要进行设计开发, 不承担产品的“设计和开发”过程。
根据 GB/T19001-2016 标准, 在本公司质量管理体系和质量手册中标准中“8.3”款“设计和开发”不适用。

文件审核人: 强兴 2022 年 5 月 22 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: 强兴 2022 年 5 月 22 日