



文件审核报告

受审核方名称: 唐山康特齐兴机械设备有限公司审查的文件名称: 《管理手册》版本号: A/1实施日期: 2021 年 4 月 20 日《程序文件》版本号: A/1实施日期: 2021 年 4 月 20 日依据标准: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 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: 本公司产品依据国家行业标准和客户的订单或合同要求进行服务, 不需要进行研发活动。不适用本条款后不影响公司提供满足顾客要求 and 相关法律法规要求的能力, 故质量管理体系 GB/T19001-2016 标准 8.3 条款不适用
☒充分 ☐不充分

说明:

文件审核人: 任志峰

2022 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: 任志峰

2022 年 7 月 23 日