# 文件审核报告

**受审核方名称：山东天幕显示科技有限公司**

审查的文件的名称： 管理手册 版本号：A 实施日期：

程序文件 版本号：A 2019 年 8 月 23 日

依据标准：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015

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/职业健康安全方针； ☑是 ☐否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、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
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：《质量手册》4.3 中没有对 8.3 条款不适用的具体描述

文件审核人：周文廷 2020 年 1 月 15 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：周文廷 2020 年 1 月 15 日

受审核方意见：

☑同意审核意见，研究后结合实际修改文件

☐不同意审核意

受审核方管理者代表：王连生 2020年 1 月 16日

# 文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 质量手册与程序文件版本号不一致 | 7.5. | |
| 2 | 《质量手册》4.3 中没有对 8.3 条款不适用的具体描述 | 4.3 | |
| | | | |

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：周文廷

2020 年 1 月 16 日