



文件审核报告

受审核方名称: 上海冬方化工机械有限公司

审查的文件名称: 管理手册 QM/DF-2019 版本号: A0 实施日期: 2019年1月19日
程序文件 Q/DF-QP 版本号: A0 实施日期: 2019年1月19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: GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款。企业产品依据顾客要求按客户提供的样品、图纸等明确的产品设计要求进行加工, 客户提供明确的技术参数及原料采购要求, 生产和检验的要求均由客户方提供。企业不承担设计开发责任, 不进行新产品设计和开发, 设计开发责任由客户方承担, 删减 8.3 条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求, 此删减是合理的, 删减后不影响企业提供满足客户要求和适用法律法规要求。

文件审核人: [Signature] 2020年6月3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: [Signature] 2020年6月3日

受审核方意见:

- ☒同意审核意见, 研究后结合实际修改文件
- ☐不同意审核意见

受审核方管理者代表: [Signature] 2020年6月4日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	部门职责与实际不符	5.3	

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：1020
2020 年 6 月 4 日