



文件审核报告

受审核方名称：大城县恒利电材厂（普通合伙）

审查的文件名称： 管理手册 HLDC-SC-2020 版本号：A 实施日期：2020年3月24日
程序文件 HLDC-CX-2020 版本号：A 实施日期：2020年3月24日

依据标准：GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：均按照国家/行业/企业相关标准、规范及客户要求转换为顾客要求进行销售，其销售过程不涉及 GB/T19001-2016 标准中 8.3 条款内容，其不适用的要求不影响公司确保其产品和服务合格的能力和责
任，对增强顾客满意也不会产生影响；

文件审核人：[Signature] 2020年7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：[Signature] 2020年7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 [Signature] 2020年7月16日



文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
|--|------------------|-------|----|
| 1 | 手册、程序文件发布日期与实际不符 | 7.5 | |
| 2 | 部门职责与实际不符 | 5.3 | |
| 3 | 外包方的识别与实际不符 | 8.5.1 | |
| <p>文件修改验证情况： <input checked="" type="radio"/> 以上情况已纠正 <input type="radio"/> 未纠正 原因：</p> <p style="text-align: right;">文件审核人：周正 2020 年 7 月 16 日</p> | | | |