



## 文件审核报告

受审核方名称：内蒙古正融电气有限公司

审查的文件名称： 管理手册  
程序文件

版本号：A/0  
版本号：A/0

实施日期：2019 年 9 月 20 日  
实施日期：2019 年 9 月 20 日

依据标准：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：该企业有售后安装服务，不适宜删减 8.3

文件审核人：

2020 年 7 月 28 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，可在远程一阶段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：

2020 年 7 月 28 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

2020 年 7 月 28 日



## 文件审核问题表

| 编号                                                                                                                                                                             | 主要问题                  | 标准条款 | 说明 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|
| 1                                                                                                                                                                              | 该企业有售后安装服务，不适宜删减 Q8.3 | Q8.3 |    |
| 2                                                                                                                                                                              | 无                     |      |    |
| <p>文件修改验证情况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正</p> <p><input type="checkbox"/> 未纠正</p> <p>原因：远程一阶段审核时确认纠正结果，符合要求。</p> <p>文件审核人：王吉芳</p> <p>2020 年 7 月 30 日</p> |                       |      |    |