



文件审核报告

受审核方名称: 斯诺特精密轴承(唐山)有限公司

审查的文件的名称: 管理手册 QM-SRT-2020 版本号: A/0 实施日期: 2020 年 4 月 10 日

程序文件 CX-SRT-2020 版本号: A/0 实施日期: 2020 年 4 月 10 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):

- 建立了所需的文件体系: 是 否
- 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
- 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针: 是 否
- 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
- 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
- 识别了应遵守的法律法规和其它要求: 是 否
- 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制: 是 否
- 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
- 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
- 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: 公司依据顾客提供的要求, 按顾客的技术要求生产, 因此标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求, 不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。

文件审核人: [签名] 2020 年 9 月 16 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: [签名] 2020 年 9 月 16 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: [签名] 2020 年 9 月 17 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 | |
| 2 | 发布令总经理姓名不是同一人 | 7.5 | |
| 3 | 外包过程识别与实际不符 | 8.4 | |
| 文件修改验证情况: | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正 | | | |
| 原因: | | | |
| 文件审核人:  | | | 2020 年 9 月 16 日 |