



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-04 文件审核报告(03 版)

文件审核报告

受审核方名称：河北名翔通讯器材有限公司

审查的文件的名称： 管理手册 版本号：A/0 实施日期：
 程序文件 版本号：A/0 2020 年 4 月 1 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. 管理手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为 8.3，理由：产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产和销售，工艺流程简单成熟、销售模式固定，无设计开发要求。 充分 不充分

说明：

文件审核人：古洪

2020 年 11 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：古洪

2020 年 11 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：

马龙明

2020 年 11 月 16 日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-04 文件审核报告(03 版)

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	《管理手册》缺少职业健康安全标准的 5.4 条款内容	05. 4	
2	《管理手册》8.1 未明确外包过程	Q8. 1	
3	《管理手册》职能分配表 Q7.1.5/8.6/8.6/9.1.1、08.1/9.1.1 等条款不符。	Q05. 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：

2020 年 11 月 17 日