



文件审核报告

受审核方名称: 河北名翔通讯器材有限公司

审查的文件名称: 管理手册
程序文件

版本号: A/0

实施日期:

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: 左洁

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: 左洁

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

受审核方管理者代表: 马昆明

2020 年 11 月 16 日



文件审核问题表

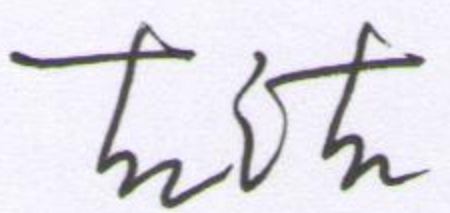
编号	主要问题	标准条款	说明
1	《管理手册》缺少职业健康安全标准的 5.4 条款内容	05.4	
2	《管理手册》8.1 未明确外包过程	Q8.1	
3	《管理手册》职能分配表 Q7.1.5/8.6/8.6/9.1.1、08.1/9.1.1 等条款不符。	Q05.3	

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