



文件审核报告

受审核方名称: 襄阳天海汽车部件有限公司

审查的文件名称: 管理手册 版本号: A/0

实施日期: 2020.8.10

程序文件 版本号: A/0

实施日期: 2020.8.10

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: 不适用条款: 8.3, 不适用, 理由: 因汽车电子产品(高低压线束)的生产和销售(许可范围内除外), 按照国家标准及顾客的要求进行, 该条款的不适用, 不影响组织确保其产品和服务合格的能力和职责, 也不会对增强顾客满意产生影响

文件审核人: 李京田 2020 年 12 月 1 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: 李京田 2020 年 12 月 1 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: 2020.12.1 日





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	没有识别特殊过程：更改前 d) 文件信息的需求的确定 本公司生产过程无特殊过程。品质部、生产部、办公室对其需确认过程进行确认。 5.2 标识和可追溯性 更改后： 本公司生产过程销售过程为特殊过程。品质部、生产部、办公室对其需确认过程进行确认。	Q8.5.1	已改
2	附件没有销售流程 销售流程：确定顾客要求—商务谈判—签订合同—采购产品—产品交付—售后服务	Q8.5.1	已改
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：李京田 2020年 12月 1日			

