



文件审核报告

受审核方名称：河北路博轨道交通设备有限公司			
审查的文件名称：管理手册	版本号：A/0	实施日期：2020 年 07 月 10 日	
程序文件	版本号 A/0	实施日期：2020 年 07 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）：			
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 8.3，理由： ☒ 充分 ☐ 不充分 说明：			
文件审核人：张明 夏曼伶 2021 年 5 月 15 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：张明 夏曼伶 2021 年 5 月 15 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 张明 2021 年 5 月 15 日			

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
----	------	------	----



1	管理者代表李青建已离职，变更为翟焕准，但质量手册中未进行变更	5.3	
2	职能分配表中 7.1.5 无职能主管部门	5.3	
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：张明 夏爱伶 2021 年 5 月 15 日			