



文件审核报告

受审核方名称: 石家庄科优机械设备制造有限公司

审查的文件名称: 管理手册 KYJX-2020 版本号: A/0 实施日期: 2020 年 10 月 13 日

程序文件 CX-KYJX-2020 版本号: A/0 实施日期: 2020 年 10 月 13 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, 不适用条款为 8.3, 理由: ☒充分 ☐不充分

说明: 企业所生产的设备主要为农作物筛选机, 所使用图纸和生产技术成熟, 且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: 周世

2021 年 2 月 2 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。

受审核方意见:

文件审核人: 周世

2021 年 2 月 2 日

- ☒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: 周云

2021 年 2 月 3 日





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	8.3 条款删减理由描述不准确	8.3	
2、	部门职责与实际不符，且手册部门职责描述与这则分配表不一致	5.3	
3、	外包过程识别与实际不符	8.4	

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：周世

2021 年 2 月 3 日