



文件审核报告

受审核方名称: 无棣盛大电力科技有限公司

审查的文件名称: 管理手册

版本号: A/0

实施日期: 2021.1.1 日

程序文件

版本号: A/0

实施日期: 2021.1.1 日

依据标准: Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,

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:按照标准、传统生产工艺和客户技术要求进行生产销售不需再进行设计开发, 此删减不影响组织满足产品质量要求、客户要求、法律法规要求的能力和职责, 删减适宜。

文件审核人:

2021 年 6 月 17 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:

2021 年 6 月 17 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:

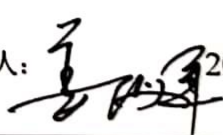
2021 年 6 月 17 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册 8.5 条款特殊过程未包括焊接过程	Q8.5	
2			

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:  2021.6.17