



文件审核报告

受审核方名称: 西安博华机电股份有限公司

审查的文件名称: 《质量手册》 版本号: A/0 实施日期: 2019年3月1日
《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2019年3月1日

依据标准: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 8.3 条款)

- GB/T 50430-2017 (不适用: 条款)
- GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
- GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准
- GB/T 23331-2021 idt ISO 50001: 2018 标准
- 能源认证标准: _____
- ISO 22000:2018 标准
- GB/T 27341 -2009&GB 14881-2013;
- 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》
- 适用的法律法规和其他要求
- 其他:

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/食品安全/能源方针; 是 否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全/食品安全/能源目标、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/食品危害/能源使用及相关风险, 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: 由于公司所有产品的销售活动均按照顾客要求进行, 不存在设计和开发活动, 故标准 8.3 “产品和服务的设计和开发” 条款不适用本公司。

文件审核人: 郭力 2019年2月5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。

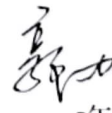
文件审核人: 郭力 2019年2月5日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	无		

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： 
2023年 2月 6日