



文件审核报告

受审核方名称：三河市瑞恒工贸有限公司

审查的文件的名称： 管理手册 HRGM/QMS-2019 版本号：A/0 实施日期：2019年9月13日

程序文件 HRGM/CX-2019 版本号：A/0 实施日期：2019年9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：本公司的产品均按照国家标准进行加工生产，没有设计研发。不适用 8.3 条款不影响本公司确保产品合格的能力或责任，对增加顾客满意也不会产生影响。

文件审核人：  2020年7月9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：  2020年7月7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年7月9日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	部门职责与实际不符	5.3	
2	外包方识别与实际部分	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：[Signature]
2020年7月10日