



文件审核报告

受审核方名称：襄阳天海汽车部件有限公司

审查的文件名称：管理手册 版本号：A/0

实施日期：2020.8.10

程序文件 版本号：A/0

实施日期：2020.8.10

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：不适用条款：8.3，不适用，理由：因汽车电子产品（高低压线束）的生产和销售（许可范围内除外），按照国家标准及顾客的要求进行，该条款的不适用，不影响组织确保其产品和服务合格的能力和职责，也不会对增强顾客满意产生影响

文件审核人：李京田 2020 年 12 月 1 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：李京田 2020 年 12 月 1 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 12 月 1 日





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	<p>没有识别特殊过程：更改前</p> <p>d) 文件信息的需求的确定 本公司生产过程无特殊过程。品质部、生产部、办公室对其需确认过程进行确认。 5.2 标识和可追溯性</p> <p>更改后：</p> <p>本公司生产过程销售过程为特殊过程。品质部、生产部、办公室对其需确认过程进行确认。 5.2 标识和可追溯性</p>	Q8.5.1	已改
2	<p>附件没有销售流程</p> <p>销售流程：确定顾客要求--商务谈判--签订合同 --采购产品--产品交付--售后服务</p>	Q8.5.1	已改
<p>文件修改验证情况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以上情况已纠正 <input type="checkbox"/>未纠正</p> <p>原因：</p> <p style="text-align: right;">文件审核人：李京田 2020年 12月 1日</p>			





一阶段远程审核计划

受审核方	襄阳天海汽车部件有限公司					
合同编号.	0658-2020-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
联系人	范成意	联系电话	0710-3328292	邮箱	872361857@qq.com	
最高管理者	王清旺	传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	汽车电子产品（高低压线束）的生产和销售（许可范围内除外）			专业代码	22.03.01	
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	远程审核于 2020 年 12 月 06 日 上午至 2020 年 12 月 06 日 上午 (共 0.5 天)。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
李京田	组长	女	审核员		13601093935	A
张玉	组员	女	审核员	22.03.01	17796653668	B
刘艳铃	组员	女	专家	22.03.01	15971033371	C
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	李京田	审核方案 管理人员		受审核方 签字及公章		
联系电话						
日期	2020.12.5	日期		日期	2020.12.5	





一阶段现场审核计划

审核日程安排			
日期	时间	受审核部门、场所及审核内容	审核人员
2020. 12.6	8: 00-8: 30	首次会议	ABC
	8:30-11:30	管理层: 资质查验; 管理体系策划情况, 过程识别和策划的充分性 (包括外包过程); 确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性; 体系覆盖人数确认; 管理方针和目标的适宜性; 内部审核管理评审策划和实施; 基础资源条件; 质量环境安全事故及投诉情况;	A
		办公室: 组织的知识, 人力资源情况、人员情况核实, 文件化信息、内部审核, 目标、指标及管理方案的可行性; 应急准备及响应	A
		业务部: 部门职责、产品采购、销售情况控制情况, 仓库管理情况, 目标及管理方案的可行性、顾客满意度等	A
		生产部: 了解受审核方服务的场所、产品与认证范围一致性, 了解设备管理包括特种设备控制, 了解监视测量资源控制, 了解产品与服务工艺、特殊过程识别情况等	BC
	品质部: 部门职责、目标完成情况、采购产品的验证、过程控制、成品的放行等	BC	
	11:30-12:00	与企业领导层沟通, 商定第二阶段审核的时间、细节等 末次会议	ABC

注:1、一阶段要在现场核实以下内容并填写“申请评审信息(初审/再认证)现场确认表”:

- 1) 营业执照或相关证件副本原件;
- 2) 生产(安全)许可证、行业许可证、3C证书原件;
- 3) 计量器具的检定证书原件、特种设备备案登记号及鉴定证书原件;产品标准的版本、企标的备案号





(适用时);

- 4) 型式试验报告;
 - 5) 地理位置图、污水管网图;
 - 6) 生产工艺流程示意图(建设单位还需提供在建项目清单)
 - 7) 环境影响评价报告及批复、“三同时”验收报告;
 - 8) 安全、卫生评价报告及批复、“三同时”验收报告;
 - 9) 消防验收报告;
 - 10) 由法定资格的环境监测部门对各项污染物的监测数据;
 - 11) 由法定资格的劳动、卫生监测部门对组织特种设备、生产车间内有害物质的监测数据;
 - 12) 排污许可证、排污申报登记注册注明、总量控制指标;
 - 13) 主要资源、能源使用、消耗清单、危险化学品清单。
- 2、请在选中的“口”内打“×”。
- 3、如工作语言、审核报告语言不是中文，应在审核计划中说明语言种类;
 - 4、主要审核内容
 - 1) 方针的制定与贯彻情况
 - 2) 环境因素的识别和评价程序合理性
 - 3) 危险源的辨识和评价程序合理性
 - 4) 体系覆盖产品及产品生产关键过程、特殊过程的识别和确认情况
 - 5) 质量管理体系删减条款的合理性
 - 6) 适用的法律和其他要求的获取、识别程序实施情况
 - 7) 组织的目标、指标和管理方案合理性及实施情况
 - 8) 组织法律法规的遵循情况





9) 内审和管理评审的实施情况

10) 管理体系文件审核

11) 识别二阶段审核的资源配置情况

4、审核报告仅发放至审核委托方及本公司。

