文件审核报告

受审核方名称：山东泰才电子科技有限公司

审查的文件的名称： 管理手册 版本号：A 实施日期：2020.8.1

程序文件 版本号：A 实施日期：2020.8.1

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:按照国标行标、客户技术要求及传统加工工艺进行生产加工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责任，删减适宜。

文件审核人： 姜海军

2020 年 11 月 25 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： 姜海军 2020 年 11 月 25 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：崔国强

2020 年 11 月 25 日

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	外包过程识别不正确。	8.1	
2	质量手册 8.5.1 所述范围与企业不一致。	8.5.1	

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：姜海军

2020 年 11 月 25 日