



## 文件审核报告

**受审核方名称：**菏泽市鑫源仪器仪表有限公司

审查的文件的名称：  
管理手册  
程序文件

版本号：**A/0**  
版本号：**A/0**

实施日期：2017.12.1 日  
实施日期：2017.12.1 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： 姜海军

2021年5月10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

2021年5月10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： 李建岭

2021年5月10日



## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	4.3 和 8.1 章节外包过程识别相互矛盾	8.1	
文件修改验证情况： <input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正 原因：  <p style="text-align: right;">文件审核人：姜海军 2021.5.10</p>			