



文件审核报告

受审核方名称：重庆拱智商贸有限公司

审查的文件名称：《质量手册》

版本号：A/1 版

实施日期：2021 年 08 月 01 日

《程序文件》

版本号：A/1 版

实施日期：2021 年 08 月 01 日

依据标准：■GB/T19001-2016/ISO9001:2015, ■GB/T24001-2016/ISO 14001:2015;

■GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准；■ 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 Q8.3 条款，理由：公司产品依据国家行业标准和客户的订单或图纸要求进行生产。删减不影响公司提供满足顾客要求和相关法律法规要求的能力，故质量管理体系 ISO9001:2015 标准 8.3 条款不适用。☒充分 ☐不充分

文件审核人：2 平 吴成德 吴成德 2022 年 01 月 13 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：2 平 吴成德 吴成德 2022 年 01 月 13 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：2022 年 1 月 13 日 吴成德 吴成德

2022 年 01 月 13 日

