



文件审核报告

受审核方名称：大庆市龙兴石油机械有限公司

审查的文件名称：管理手册 LXSJYX/CAS-01 版本号：A/0 实施日期：2021 年 5 月 10 日

程序文件 版本号：

依据标准：GB/T27922-2011 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. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☒是 ☐否
4. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； ☒是 ☐否
5. 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
6. 规定了对管理体系进行内审并持续改进的要求。 ☒是 ☐否
7. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为 无，理由：☐充分 ☐不充分

说明：

文件审核人：

2022 年 2 月 7 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：

2022 年 2 月 7 日

受审核方意见：

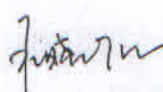
☒ 同意审核意见☐ 不同意审核意见

受审核方管理者代表：

2022 年 2 月 7 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 2 月 8 日			