



文件审核报告

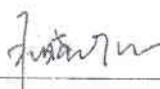
受审核方名称：罗伯阀门（天津）有限公司

审查的文件名称：管理手册 LBFM/CAS-01 版本号：A/0 实施日期：2021年7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）：

- 建立了所需的文件体系； 是 否
- 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
- 识别了应遵守的法律法规和其它要求； 是 否
- 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； 是 否
- 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
- 规定了对管理体系进行内审并持续改进的要求。 是 否
- 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3月23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3月23日

受审核方意见：

- 同意审核意见
 不同意审核意见

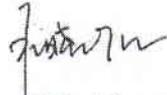
受审核方管理者代表：



2022年3月23日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	质保期、保修期与企业实际不符		
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：  2022年3月23日</p>			