



文件审核报告

受审核方名称：安徽省国盛量子科技有限公司

审查的文件名称：《管理手册》GSLZ-QM-2022 版本号：A/0 实施日期：2022年01月01日

《程序文件》GSLZ-CX-2022 版本号：A/0 实施日期：2022年01月01日

依据标准：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准（不适用：无 条款）

■ 适用的法律法规和其他要求

■ 其他：客户要求

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，不适用条款为无，理由：充分 不充分
说明：

文件审核人：John 2022年4月12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。

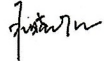
文件审核人：John 2022年4月12日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	手册、程序文件有与企业认证范围无关业务内容		

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4月13日