



文件审核报告

受审核方名称：四川柒元星实业有限公司

审查的文件名称：管理手册

版本号：A/0

实施日期：2021 年 09 月 01 日

程序文件

版本号：A/0

实施日期：2021 年 09 月 01 日

依据标准：GB/T27922-2011

☒ 适用的法律法规和其他要求

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. 建立了适当的服务体系管理方针； ☒是 ☐否
4. 制定了相应的服务目标、指标和管理方案； ☒是 ☐否
5. 识别和确定了应控制的服务过程； ☒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. 规定了对服务管理体系进行持续改进的要求。 ☒是 ☐否
10. 管理手册有阐明范围，不适用条款识别：5.2.1.1、5.2.1.3、5.2.2.1、5.2.4、5.2.5.5 条款

说明：根据公司实际服务性质，组织所涉及产品均为无形商品，以上条款指标分值均不进行评价计算。

文件审核人：梁明珠 2022 年 04 月 27 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：梁明珠 2022 年 04 月 27 日

