



## 文件审核报告

受审核方名称：石家庄荣达文化传播有限公司

审查的文件名称：管理手册 SJZRD-QESMS-2022 版本号：A/0 实施日期：2022-1-10 日

程序文件 SJZRD/QESMS-CX-2022 版本号：A/0 实施日期：2022-1-10 日

依据标准：☒GB/T19001-2016 GB/T24001-2016☒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 5 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：

2022 年 5 月 27 日

受审核方意见：

- ☒ 同意审核意见
- ☐ 不同意审核意见

2022 年 5 月 27 日

受审核方管理者代表：



## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	职能分配表与企业实际不一致		
2	未见系统集成流程		
<p>文件修改验证情况:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正</p> <p><input type="checkbox"/> 未纠正</p> <p>原因:</p> <div style="text-align: right;"><p>文件审核人: </p><p>2022 年 5 月 27 日</p></div>			