



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

审查的文件的名称: 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):

- 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 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		

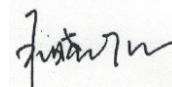
文件修改验证情况:

以上情况已纠正

未纠正

原因:

文件审核人:


2022 年 5 月 27 日