



安徽省鹏徽市场管理服务集团有限公司文件审核报告

受审核方名称：安徽省鹏徽市场管理服务集团有限公司

审查的文件名称：诚信管理手册

版本号：B/O 实施日期：2021 年 10 月 20 日

程序文件

版本号：

年

月

日

依据标准：GB/T31950-2015 编制 ☒ 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. 建立了所需的诚信管理体系； ☒是 ☐否
2. 阐明了诚信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. 建立了完善的客户档案施客户分类和分类管理，按照内部规定的要求进行顾客满意度的调查； ☒是 ☐否
4. 制定了明确的规范要求，通过监督实施持续改进，不断提高诚信管理体系的能力和水平； ☒是 ☐否
5. 识别和确定了确立诚信方针和诚信目标中提供了有力的支持过程，从人力资源、基础设施、实施环境等环节进行了有效的把控； ☒是 ☐否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☒是 ☐否
7. 对诚信管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； ☒是 ☐否
8. 规定了诚信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. 规定了对诚信管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☒是 ☐否
10. 诚信管理手册有阐明各部门职责，理由： ☒充分 ☐不充分

说明：

文件审核人：李云

2022 年 6 月 19 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：李云

2022 年 6 月 19 日

受审核方意见：

☒同意审核意见，研究后结合实际修改文件

☐不同意审核意

受审核方管理者代表：

张玲

2022 年 6 月 19 日





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
/	/		/

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：李云
2022 年 6 月 19 日

