



文件审核报告

受审核方名称：北京中软智控信息技术有限公司

审查的文件名称：《管理手册》 版本号：ZRZK-QM-2019 A/0 实施日期：2019 年 3 月 8 日
《程序文件》 版本号：ZRZK/CX-01~08 A/0 实施日期：2019 年 3 月 8 日

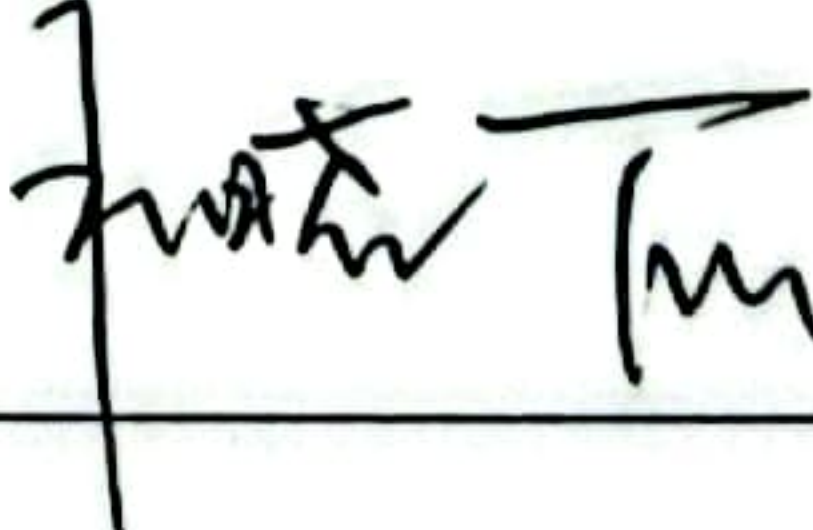
依据标准：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准（不适用：无 条款）

- ☐ GB/T 50430-2017(不适用： 条款)
- ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
- ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001：2018 标准
- ☐ GB/T 23331-2021 idt ISO 50001：2018 标准
- ☐ 能源认证标准：_____
- ☐ ISO 22000:2018 标准
- ☐ GB/T 27341 -2009&GB 14881-2013;
- ☐ 《危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0》
- ☐ 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）：

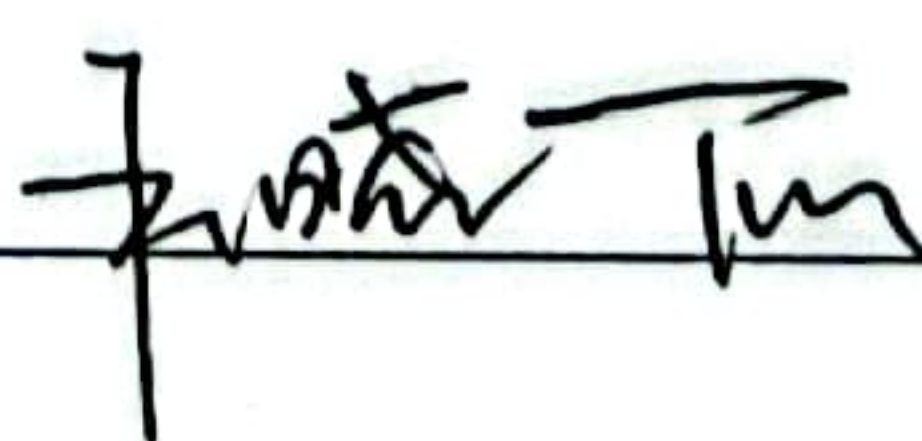
- 1. 建立了所需的文件体系； ■是 □否
- 2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； ■是 □否
- 3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全/食品安全/能源方针； ■是 □否
- 4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全/食品安全/能源目标、指标和管理方案； ■是 □否
- 5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源/食品危害/能源使用及相关风险，并制定了相应的控制措施； ■是 □否
- 6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； ■是 □否
- 7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； ■是 □否
- 8. 规定了各个职能与层次的相应职责、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：  2022 年 10 月 9 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 10 月 9 日



文件审核问题表

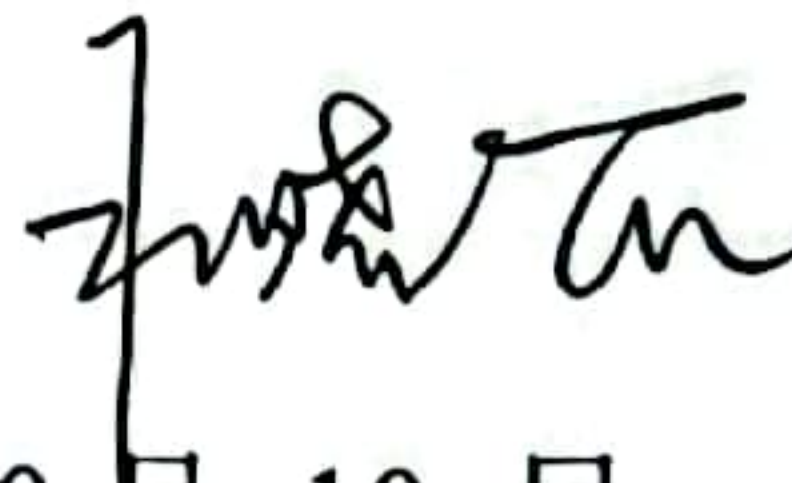
编号	主要问题	标准条款	说明
1	手册与企业实际多处不符，需重新梳理手册、程序文件		

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 10 月 10 日