



文件审核报告

受审核方名称： 陕西智恒数码科技有限责任公司

审查的文件名称: 《管理手册》QES/ZH-SC-2022 版本号: A/0 实施日期: 2022 年 07 月 01 日

《程序文件》 QES/ZH-CX-2022 版本号: A/0 实施日期: 2022 年 07 月 01 日

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

2013 年 2 月 8 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:

2013年 2月 8日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	管理手册 8.5.1 条款中未把销售服务过程纳入需要确认的过程.	Q8.5.1	

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: 
2013 年 2 月 9 日