



文件审核报告

受审核方名称：浙江屹立机器人科技有限公司

审查的文件名称： 管理手册 版本号：YL-SC-2019 A/0 实施日期：2019 年 01 月 21 日

程序文件 版本号：YL-CX-2019 A/0 实施日期：2019 年 01 月 21 日

依据标准：Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015, O：ISO 45001:2018

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/职业健康安全方针； ☒ 是 ☐ 否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、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，理由：☐ 充分 ☐ 不充分
说明：无不适用条款。

文件审核人：林号 2020 年 5 月 6 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：林号 2020 年 5 月 6 日

受审核方意见：

☒ 同意审核意见，研究后结合实际修改文件

☐ 不同意审核意见

受审核方管理者代表：林号 2020 年 5 月 6 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	未识别外包过程：运输外包	Q4.3	

文件修改验证情况：

☒ 以上情况已纠正

☐ 未纠正

原因：识别遗漏。

文件审核人：林兵

2020 年 5 月 6 日