





## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	<p>质量手册 1.1 扫描“本手册适用于位于浙江省杭州市江干区钱潮路 618 号铭鑫大厦 1901 的浙江宜和新型材料有限公司的铝合金模板租赁服务及相关活动”；与申请书描述的内容：地址：浙江省杭州市富阳区新登镇新登新区永隆路 16 号；范围：范围为铝合金模板销售、租赁；</p> <p>问题：1、请确认地址；2、请确认铝合金模板销售是否有该过程；</p>		<p>1、注册地址：浙江省杭州市富阳区新登镇新登新区永隆路 16 号；办公地址：浙江省杭州市江干区钱潮路 618 号铭鑫大厦 1901</p> <p>2、确认范围为“铝合金模板的租赁服务”</p>
2	<p>手册列的流程图为： 投标 → 中标 → 签合同</p> <p>→ 确认底图深化 → 下订单 → 铝模进场</p> <p>→ 指导安装 → 中期维护 → 铝模退场</p> <p>→ 办理结算；请确认：1、安装是否属于公司的过程；2、中期维护是否公司的过程？如果是请提供安装和维护现场</p> <p><b>请说明情况；</b></p>		<p>1、安装不是我的过程；由承租方安装，我公司负责技术指导，可能是非现场，也有可能是现场指导；</p> <p>2、中期维护，为租赁期间客户对于产品使用过程中的问题跟踪收集等内容。</p> <p>无现场施工安装、维护等内容。</p>
3	<p>在手册 7.1.5 条款，测量和监视设备由研发部负责，但在职能分配表中，工程管理部为主管部门；</p> <p>请确认公司有无测量设备？是否需要删减</p>	Q7.1.5	<p>目前无测量设备，手册先保留；不删减。</p>
<p>文件修改验证情况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正</p> <p><input type="checkbox"/> 未纠正</p> <p>原因：</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>文件审核人： </p> <p>2020 年 7 月 25 日</p> </div>			