



文件审核报告

受审核方名称：北京圣泰虹旭科技发展有限公司

审查的文件名称：

质量/环境/职业健康安全管理体系手册 STHX—SC—A/0-2020 版本号：第 A/0 版 实施日期：2020 年 7 月 10 日；

程序文件 BJST-CX-A/0-2020 版本号：第 A/0 版 实施日期：2020 年 7 月 10 日

依据标准：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 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，无不适用条款，理由：☐充分 ☐不充分

说明：

文件审核人：陈芳

2021 年 3 月 30 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：陈芳

2021 年 3 月 30 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

2021 年 4 月 1 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划中，质量目标：1) 软件研发合格率 100%，与实际业务不符。	6.2	已修改
2	《程序文件》STHX -CX-8.5-06 技术开发及服务提供控制程序，与《管理手册》附录 1 程序文件目录中 STHX -CX-8.5-06 测绘服务提供控制程序名称不一致，并且该程序文件 4.1 工作流程为“软件的技术开发”与本企业情况不一致。	8.5	已修改
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：陈芳 2021 年 4 月 1 日			