



文件审核报告

受审核方名称：黑龙江精臻科技发展有限公司

审查的文件名称： 管理手册 JZ-QES-SC 版本号：A/O（2020） 实施日期：2020.10.15
程序文件 JZ-QES-CX 版本号：A/O（2020） 2021 年 10 月 15 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，不适用条款识别，不适用条款为 8.3，理由：☒ 充分 ☐ 不充分

说明：本公司依据国家法律法规及行业规范进行无人机销售及售后服务，无设计开发环节，故 8.3 条款不适用于本公司。不影响组织确保其服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

文件审核人：李瑞生 2021 年 4 月 22 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：李瑞生 2021 年 4 月 22 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：白晓红 2021 年 4 月 23 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	《管理手册中》职能分配表部分条款不符	QE05.3	
1	《程序文件》封皮文件编号不符	QE07.5	

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：唐嘉五
2021年4月23日