



文件审核

受审核方名称:	蓝深集团股份有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 SC/LS-A-03/MM-2015 版本号: A/0 程序文件 CX/LS-B-XX/MM-2015 版本号: A/0、D/0 实施日期: 2015 年 06 月 01 日 其他:		
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 1. 是否修订了所需的文件体系, 并对照符合标准要求: ☒ 是 ☐ 否 2. 公司相应资质是否有变化, 并提交变化的证明。 ☐ 是 ☒ 否 有, 请说明: _____ (需登记资质有效期)			
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。 ☒ 已为实施现场审核做好准备, 初步确定现场审核时间为: 2021 年 08 月 28 日			
文件审核人: 韩沁		2021 年 08 月 26 日	
受审核方意见: ☒ 同意审核意见, 研究后结合实际修改文件, 并按计划做好现场审核准备。 ☐ 不同意审核意见。			
受审核方管理者代表: 张磊		2021 年 08 月 26 日	



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明

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: 郭沁
2021 年 08 月 26 日