



## 合肥华兴物业管理有限公司文件审核报告

受审核方名称：合肥华兴物业管理有限公司

审查的文件名称：诚信管理手册

版本号：A/O 实施日期：2020年9月1日

程序文件 版本号： 年 月 日

依据标准：GB/T31950-2015 编制  适用的法律法规和其他要求

其他：

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的诚信管理体系； 是 否
2. 阐明了诚信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. 建立了完善的客户档案施客户分类和分类管理，按照内部规定的要求进行顾客满意度的调查； 是 否
4. 制定了明确的规范要求，通过监督实施持续改进，不断提高诚信管理体系的能力和水平； 是 否
5. 识别和确定了确立诚信方针和诚信目标中提供了有力的支持过程，从人力资源、基础设施、实施环境等环节进行了有效的把控； 是 否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； 是 否
7. 对诚信管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； 是 否
8. 规定了诚信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. 规定了对诚信管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 是 否
10. 诚信管理手册有阐明各部门职责，理由：充分 不充分

说明：

文件审核人：李云 2022年3月7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：李云 2022年3月7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：周蓉

2022年3月7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：李云  
2022年3月7日

