



中國驗船中心 CR Classification Society

台北市南京東路三段103號八樓 Tel: (02) 2506-2711 Fax No: 886-2-2507-4722

報告號碼	
<input type="checkbox"/> 客戶存檔	
<input type="checkbox"/> CR存檔	
<input type="checkbox"/> 稽核員存檔	

ISO 9001文件審查報告

審查日期	審查地點
客戶名稱	管理代表姓名
品質手冊編號	版別/發行日

審查總結	
不符合項目總計	審查標準
主導稽核員簽名	管理代表簽名
日期	日期

<input type="checkbox"/> 品質手冊已蓋章	<input type="checkbox"/> 程序書目錄已蓋章
<input type="checkbox"/> 稽核計畫已擬定	

※不符合事項報告請見附頁

ISO 9001文件審查報告(續)

報告號碼	
------	--

	品質系統 規定項目	文件是否陳述		不符合之編號
		YES	NO	
4.1	一般要求			
4.2.1	概述			
4.2.2	品質手冊			
4.2.3	文件管制			
4.2.4	品質紀錄管制			
5.1	管理階層承諾			
5.2	顧客為重			
5.3	品質政策			
5.4	規劃			
5.5	責任、職權及溝通			
5.6	管理階層審查			
6.1	資源提供			
6.2	人力資源			
6.3	基礎架構			
6.4	工作環境			
7.1	產品實現之規劃			
7.2	顧客有關之過程			
7.3	設計與開發			
7.4	採購			
7.5.1 / 3 / 5	生產與服務提供			
7.5.2	生產與服務提供過程之確認			
7.5.4	顧客財產			
7.6	監視與量測設備之管制			
8.1	概述			
8.2.1	顧客滿意度			
8.2.2	內部稽查			
8.2.3	過程之監視與量測			
8.2.4	產品之監視與量測			
8.3	不符合產品之管制			
8.4	資料分析			
8.5.1	持續改進			
8.5.2	矯正措施			
8.5.3	預防措施			
	法令的/生產的標準			
	其他標準			
	標誌之使用			