



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	瞭解組織及其背景			
4.2	瞭解利害相關者之需求及期望			
4.3	決定品質管理系統之範圍			
4.4	品質管理系統及其過程			
5.1	領導力與承諾			
5.2	政策			
5.3	組織之角色、責任及權限			
6.1	處理風險與機會之措施			
6.2	品質目標及其達成之規劃			
6.3	變更之規劃			
7.1	資源			
7.2	適任性			
7.3	認知			
7.4	溝通			
7.5	文件化資訊			
8.1	運作之規劃與管制			
8.2	產品與服務之要求事項			
8.3	產品與服務之設計與開發			
8.4	外部提供過程、產品及服務之管制			
8.5	生產與服務之供應			
8.6	產品與服務之放行			
8.7	不符合之輸出的管制			
9.1	監督、量測、分析及評估			
9.2	內部稽核			
9.3	管理階層審查			
10.1	概述			
10.2	不符合與矯正措施			
10.3	持續改善			
	法令的/生產的標準			
	法令的/生產的標準			
	其他標準			
	標誌之使用			