



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 | | | |