





## 文件审核

|  |   |  |                              |
|--|---|--|------------------------------|
| 受审核方名称:  | 黑龙江省荣泽石油设备有限公司  | 评审依据   | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| 审查文件的名称:   | 管理手册 RZ/CL-SC-2021 版本号: B/0<br>程序文件 RZ/CL-CX (01-20)-2021 版本号: B/0<br>实施日期: 2021年4月01日修改了手册和程序文件, 实施日期 2021年04月01日<br>其他: 无 |  |                              |
| <b>文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):</b><br>1. 是否修订了所需的文件体系, 并对照符合标准要求; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 公司相应资质是否有变化, 并提交变化的证明。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br>有, 请说明: _____ (请登记资质有效性)             |   |  |                              |
| <b>文件审核结论:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 企业文件基本符合标准的要求。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。<br><input type="checkbox"/> 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11月10-11日上午 |   |  |                              |
|  |   | 文件审核人:       | 2021年11月10日                  |
| <b>受审核方意见:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 不同意审核意见。  |   |  |                              |
|  |   | 受审核方管理者代表:  | 2021年11月11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: 

2021年 11月 10日