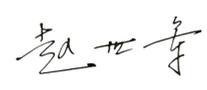




## 文件审核

<b>受审核方名称:</b>	大庆世佳石油设备股份有限公司	<b>评审依据</b>	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
<b>审查文件的名称:</b>	管理手册 TQM/SJ-A-2016 版本号: A/0 程序文件 TQP/SJ (201-219) -2016 版本号: A/0 实施日期: 2016年8月05日手册和程序文件编制, 实施日期 2016年08月05日 其他: 无		
<b>文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):</b>			
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 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 有, 请说明: _____ (请登记资质有效性)			
<b>文件审核结论:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 企业文件基本符合标准的要求。 <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。 <input type="checkbox"/> 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。 <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18日下午-19日下午			
文件审核人:  2021年11月18日			
<b>受审核方意见:</b>			
<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。 <input type="checkbox"/> 不同意审核意见。			
受审核方管理者代表:  2021年11月19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 18日