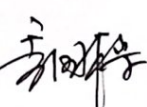




文件审核

受审核方名称:	中钞油墨有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 版本号: E2 程序文件 版本号: B1 实施日期: 2021年6月29日 其他:		
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 1. 是否修订了所需的文件体系, 并对照符合标准要求: ☒是 ☐否 2. 公司相应资质是否有变化, 并提交变化的证明。 ☐是 ☒否 有, 请说明: _____ (需登记资质有效期) 文件审核结论: ☒企业文件基本符合标准的要求。 ☐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。 ☐企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。 ☒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12月14日 文件审核人:  2021年12月10日			
受审核方意见: ☒ 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。 ☐ 不同意审核意见。 受审核方管理者代表:  2021年12月14日 			



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	金质版手册 2021 年 6 月进行修订。 手册合并进公司四体系位一体的 册。程序文件未进行修订。细 则没有新立已试用。新立试用 后是否有新的规定是否会发生变化？ 新职能		程序文件目前 符合 ISO 9001 要求。 因预计新立不久 将投入运行。审 核组建议对于新 立规定的各项注 释进行评审。 一次 保持新立符合系 统运行的完整性
	建议公司在新立试用后对程序 文件进行评审。保证新立试用后 的符合当前程序文件的规定。		
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：[Signature] 2021 年 12 月 10 日			