



文件审核

受审核方名称:	中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 依据体系 版本号: C 程序文件 版本号: 实施日期: 2020 年 9 月 15 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：2022年3月7日 文件审核人: 尉军 2022年3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: 2022年3月10日			



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	无		

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：

顾军

2021 年 3 月 10 日