



文件审核

受审核方名称:	德州大陆架石油工程技术有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 版本号: A/0 程序文件 版本号: A/0 实施日期: 2021 年 09 月 16 日 其他:		
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 1. 是否已建立了所需的文件体系, 并对照符合标准要求; ☒ 是 ☐ 否 2. 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围, 包括测量设备和测量过程; ☒ 是 ☐ 否 3. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求; ☒ 是 ☐ 否 4. 是否已制定了测量管理体系的质量目标; ☒ 是 ☐ 否 5. 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责, 并确定了必要的资源; ☒ 是 ☐ 否 6. 测量管理体系是否已运行 3 个月或以上, 绩效建立了必要的监控机制; ☒ 是 ☐ 否 7. 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ☒ 是 ☐ 否 8. 公司是否具备相应资质, 并提交证明。 ☒ 是 ☐ 否 有, 请说明: 《营业执照》: 德州大陆架石油工程技术有限公司; 法定代表人: 郭朝辉; 注册资本: 陆仟万元整; 成立日期: 2009 年 12 月 10 日; 营业期限: 2009 年 12 月 10 日至长期; 住所: 德州经济开发区常兴路 1286 号; 营业执照的登记时间: 2021 年 01 月 12 日。 企业建立了三个计量标准分别为: 卡尺量具检定装置, 测量范围 (10-291.8) mm、(125-500) mm; 指示量具检定装置, 测量范围 (0-50) mm; 测微量具检定装置, 测量范围 (5.12-100) mm、(125-500) mm。其计量标准考核证书编号分别为: [2018]德计标企证字 003 号、[2018]德计标企证字 004 号、[2018]德计标企证字 005 号。发证日期均为 2022 年 1 月 25 日, 有效期均为至 2027 年 1 月 24 日。 9. 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。 ☐ 是 ☒ 否 有, 请说明: 文件审核人: 刘复荣 2022 年 02 月 18 日			
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 02 月 21 日上午 文件审核人: 刘复荣 2022 年 02 月 18 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: 曾智军 2022 年 02 月 18 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：年 月 日			