



## 文件审核

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 受审核方名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 西安商鼎能源科技有限公司                                                      | 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<br>程序文件 版本号: A/0<br>实施日期: 2021 年 11 月 06 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><br>1. 是否已建立了所需的文件体系, 并对照符合标准要求; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 是否已制定了测量管理体系的质量目标; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>7. 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>8. 公司是否具备相应资质, 并提交证明。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><br>企业注册资本为 2000 万元, 2019 年 12 月 09 日取得三证合一营业执照。营业期限长期。法人资格满足要求。公司取得安全生产许可证, 编号: (陕) JZ 安许证字[2016]010057, 有效期至 2022 年 5 月 10 日, 发证单位: 陕西省住房和城乡建设厅。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内, 满足申请要求。<br><br>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。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><br>文件审核人: 杨校<br>2022 年 03 月 28 日 |                                                                   |      |                              |
| <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: 2022 年 03 月 29 日-3 月 30 日<br><br>文件审核人: 杨校<br>2022 年 03 月 28 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：

王瑞芳

2022 年 03 月 28 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：

杨校

2022 年 03 月 28 日