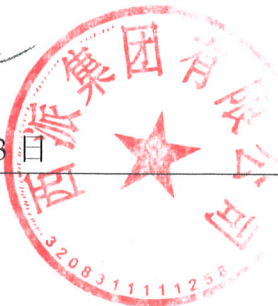




文件审核

受审核方名称:	西派集团有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 CP/CLM-2016 版本号: Rev. 01 程序文件 CP/CLP- (01~15 - 2016 版本号: Rev. 01 实施日期: 2016 年 10 月 10 日制订了手册和程序文件, 实施日期 2016 年 10 月 10 日 其他: 无		
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: 企业资质没有变化: 注册资本为 10000 万元, 2021 年 07 月 23 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业金属材料及制品能力检测等项目取得“中国合格评定国家认可委实验室认可证书”。有效期至 2021 年 11 月 03 日至 2027 年 11 月 02 日。证书注册号: CNAS L:15548。 (见附件) 企业不是重点耗能单位, 经查公司没有顾客对产品质量投诉等 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, 初步确定远程审核时间为: 2022 年 05 月 23-24 日下午 文件审核人:  姜丽 2022 年 05 月 22 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 (远程) 审核准备。 ☐ 不同意审核意见。 受审核方管理者代表:  2022 年 05 月 23 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：姜丽

2022 年 5 月 22 日