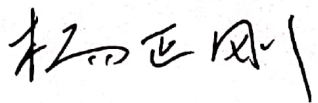




文件审核

受审核方名称:	中国石化集团南京化学工业有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册《一体化管理手册》 版本号: NHGSYTH/SC-2021 程序文件《程序文件》 版本号: 2021 实施日期: 2022 年 5 月 1 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: 无 (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 8 月 10 日 文件审核人:  2022 年 8 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 8 月 12 日			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-A-06 文件审核 (07 版)

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:

2022 年 8 月 12 日