



文件审核

受审核方名称:	吴江变压器有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 Q/WS.T00.003-2022 程序文件 Q/WS.T05.(001-021)-2022 实施日期: 2022 年 4 月 11 日 其他: /	版本号: 5.00 版本号: 5.00	
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: <u>企业 2019 年更换营业执照, 2019 年 05 月 16 日取得三证合一营业执照, 营业期限: 1987 年 12 月 05 日至***** (需登记资质有效期)</u> 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 16 日 文件审核人:  2022 年 8 月 16 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 17 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: 
2022 年 8 月 16 日