



文件审核

受审核方名称:	上海燕龙基再生资源利用有限公司	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: 2022 年 01 月 08 日 其他:		
1. 文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 2. 是否已建立了所需的文件体系, 并对照符合标准要求; ☒是 ☐否 3. 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 4. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求; ☒是 ☐否 5. 是否已制定了测量管理体系的质量目标; ☒是 ☐否 6. 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 7. 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 8. 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ☒是 ☐否 9. 公司是否具备相应资质, 并提交证明。 ☒是 ☐否 10. 有, 请说明: 企业注册资本为 30000 万元, 2021 年 09 月 15 日取得三证合一营业执照。营业期限 2006 年 01 月 10 日至 2026 年 01 月 09 日, 法人资格满足要求。 企业已通过北京中大华远认证中心 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 质量管理体系认证, 有效期至 2023.1.18。通过上海环科环境认证有限公司 GB/T23331-2021/ISO50001: 2018 能源管理体系要求及使用指南 SEC/En2.10.05.013-2021 能源管理体系认证。有效期至 2024.11.14。通过了中审(深圳)认证有限公司 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证。有效期至 2023.8.16。企业取得了《中华人民共和国港口经营许可证》许可项目: 在港区内从事货物装卸服务。有效期至 2023.4.15。企业取得了《排污许可证》, 有效期至 2022.12.24。 11. 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 12. 有, 请说明: 13. 文件审核  14. 2022 年 8 月 22 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 8 月 23 日

文件审核人: 黄元平 2022 年 8 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, 并按计划做好现场审核准备。

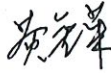
☐ 不同意审核意见。

受审核方管理者代表: 姚迪 2022 年 8 月 22 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 22 日			