



文件审核

受审核方名称:	佛山市三水区金品源油厂	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4月18日 其他:		
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 1. 是否已建立了所需的文件体系, 并对照符合标准要求: ☒ 是 ☐ 否 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: ☒ 是 ☐ 否 3. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求: ☒ 是 ☐ 否 4. 是否已制定了测量管理体系的质量目标: ☒ 是 ☐ 否 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: ☒ 是 ☐ 否 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: ☒ 是 ☐ 否 7. 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审: ☒ 是 ☐ 否 8. 公司是否具备相应资质, 并提交证明: ☒ 是 ☐ 否 有, 请说明: (1) 《营业执照》: 名称: 佛山市三水区金品源油厂, 经营者: 何茂柏, 类型: 个体工商户, 注册日期: 2016年03月21日, 组成形式: 个人经营, 经营场所: 佛山市三水区西南街道洲边二村上坑坡, 登记日期: 2016年11月23日。 (2) 《食品生产许可证》: 许可证编号: SC10244060700382; 食品类别: 食用油、油脂及其制品; 证书有效期: 2026年06月02日。 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。 ☐ 是 ☒ 否 有, 请说明: 文件审核人: 孙的唯 2022年11月13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11月14-15日 文件审核人: 孙的唯 2022年11月13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: 何育彪

2022年 11月 13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: 年 月 日			

