



文件审核

受审核方名称:	盘锦辽油晨宇集团有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 CY/CL-SC-2022《测量管理体系质量手册》版本号: A/0 程序文件 CY/-CLCX (01-20)-2022《测量管理体系程序文件》版本号: A/0 实施日期: 2022 年 07 月 15 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：企业注册资本为 16777 万元，2022 年 01 月 12 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2002 年 05 月 21 日取得营业执照。营业期限：2042 年 05 月 19 日；企业产品：井口装置和采油树（注水井口装置）（元件组合装置）KZ65-35，报告编号：2022GYWTG044，取得中石油江汉机械研究所有限公司（国家油气田井口设备质量检验检测中心）2022.03.27 取得的《特种设备型式试验报告》见附件。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，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。 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:  2023 年 01 月 11 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：2023 年 01 月 12 日上午 01 月 13			



日下午

文件审核人：姜丽 2023 年 01 月 11 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：李希旦

2023 年 01 月 11 日

文件审核问题表



编号	主要问题	标准条款	说明
01	CY/CL-CX01-2022《计量职责管理程序》中综合部（经理办）职责与实际不符。	4. 4. 7	职责不清，建议修订。
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： 2023 年 01 月 11 日			