**文件审核**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称：** | 河北乾鑫塑料制品有限公司 | **评审依据** | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| **审查文件的名称：** | 管理手册QXSL/CLT-A-2017版本号：A/0  程序文件QXSL/CLT205-2017版本号：A/0 ：  实施日期：2017年9月5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：（需登记资质有效期）  **文件审核结论：**企业原有营业执照没有变化：企业注册资本为壹亿零陆拾捌万元整。2012年09月04日，取得三证合一营业执照，统一社会信用代码：9111310810526908245，有效期至2042年9月3日。最近换证时间2022年1月18日，法人资格满足要求。  **■**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02月27--28 日  文件审核人：耿丽修  2023年02月27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：  2023年02月27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：耿丽修  2023年02月28日 | | | |