



## 文件审核

|          |                                 |                                          |                              |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 受审核方名称:  | 湖北恒通石化设备有限公司                    | 评审依据                                     | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| 审查文件的名称: | 管理手册<br>程序文件<br>实施日期:<br>其他: —— | 版本号: A/0<br>版本号: A/0<br>2020 年 03 月 20 日 |                              |

## 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

企业注册资本为 6000 万元, 企业成立于 2011 年 1 月 24 日。于 2016 年 3 月 29 日取得三证合一营业执照。统一信用代码: 91421124568311610H, 营业期限有效期至 2061 年 1 月 13 日。法人资格满足要求。已通过挪亚检测认证公司 ISO9001:2015 质量管理体系认证 (2021 年 1 月 21 日到期)、ISO14001:2015 环境管理体系认证 (2021 年 1 月 21 日到期)、BS OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证 (2021 年 1 月 21 日到期); 取得中华人民共和国特种设备生产许可证, 编号 TS2242243-2024, 有效期至 2024 年 12 月 14 日, 发证单位: 湖北省市场监督管理局。

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: 王十雅

2020 年 12 月 10 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: 2020 年 12 月 12 日-13 日上午

文件审核人: 王十雅

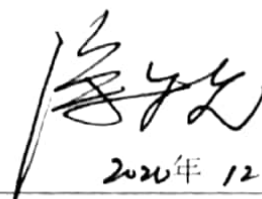
2020 年 12 月 11 日



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:



2020年12月3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:



2020年12月12日