



文件审核

受审核方名称:	滁州滁能热电有限公司	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: 2020 年 12 月 25 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; ☒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: 2020 年 06 月 28 日取得三证合一营业执照, 统一社会信用代码为 9134110005210114B(1-1), 法人代表鲁国伟, 注册资金一亿三千九百二十二万二千一百元整, 有效期至 2044 年 3 月 16 日。法人资格满足要求。(需登记资质有效期) 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:  2020 年 12 月 20 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 25 日 文件审核人:  2020 年 12 月 20 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 20 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 20 日

