



## 认证申请受理评审表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                |      |         |                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|------------------------------------------------------------------|----|
| 申请方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 广东锦湖日丽高分子材料有限公司                                                                                    |                |      |         |                                                                  |    |
| 地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 注册地                                                                                                | 佛山市高明区明城镇合和大道侧 |      |         |                                                                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经营地/生产地                                                                                            | 佛山市高明区明城镇合和大道侧 |      |         |                                                                  |    |
| 依据标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GB/T19022-2003/ISO10012:2003                                                                       |                |      |         |                                                                  |    |
| 申请资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ■认证申请书 ■生产(服务)流程图 ■质量手册 程序文件 ■资质                                                                   |                |      |         |                                                                  |    |
| 不适用条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | 体系运行时间         |      | 是否季节性生产 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 组织总人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165                                                                                                | 体系覆盖人数         | 168  | 有无异地场所  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 要求现场审核时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021年3月                                                                                            |                |      | 是否倒班    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 申请管理体系认证产品范围:<br>改性、共混、染色塑料的设计和制造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                |      |         |                                                                  |    |
| 评审记录:<br>1、申请认证的企业是否编制体系文件,文件是否齐全?并运行3个月或以上 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2、申请组织及其管理体系的信息是否充分? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3、不适用要求是否合理? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4、内审、管理评审是否已实施或计划实施? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5、申请认证的体系覆盖的产品是否符合法律法规要求? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6、申请组织多现场信息是否充分? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                                                                                                    |                |      |         |                                                                  |    |
| 评审后确定范围:<br>改性、共混、染色塑料的设计和制造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                |      |         |                                                                  |    |
| 审核要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 加严审核 <input checked="" type="checkbox"/> 正常审核 <input type="checkbox"/> 其它 |                |      | 审核人日数   | 8                                                                |    |
| 参加评审人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                |      |         |                                                                  |    |
| 姓 名: 骆海燕 日期 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                |      |         |                                                                  |    |
| 信息变更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 变更日期                                                                                               | 变更原因           | 变更内容 | 审核人日数   | 评审人                                                              | 批准 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                |      |         |                                                                  |    |