



文件审核

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 受审核方名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 淮安清江石油化工有限公司                                                                                   | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| 审查文件的名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 管理手册 版本号: QJSH/MMS-2020<br>程序文件 版本号: QJSH-MMSPF-(01-20 )-2020<br>实施日期: 2020 年 03 月 20 日<br>其他: |      |                              |
| 文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):<br>1. 是否已建立了所需的文件体系, 并对照符合标准要求; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 是否已制定了测量管理体系的质量目标; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>7. 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>8. 公司是否具备相应资质, 并提交证明。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>有, 请说明: _淮安清江石油化工有限公司 , 公司注册资本 33136 万元, 地址: 淮安市化工路 22 号。 企业营业执照、税务登记证、组织机构代码三证合一, 2018 年 02 月 28 日获取证书, 营业期限 1996 年 12 月 25 日至*****。企业已通过中国船级社质量认证公司 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 质量管理体系认证, 有效期至 2021.09.15。通过中国船级社质量认证公司 GB/T24001-2016/ISO14001: 2015 环境管理体系认证, 有效期至 2021.09.15。通过中国船级社质量认证公司 GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 职业健康安全管理体系认证, 有效期至 2020.10.31。通过中国船级社质量认证公司 ISO50001:2018 及 RB/T115-2014 能源管理体系 石油化工企业认证要求认证。有效期至 2024.3.17。企业取得《全国工业产品生产许可证》证书编号: (苏) XK13-021-00004,有效期至 2025.01.12。企业取得《安全生产许可证》证书编号: (苏) WH 安许证字[H00025]有效期至 2021.10.22。 (需登记资质有效期)<br>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。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br>有, 请说明:<br><div>文件审核人: 黄金荣</div> <div>2021 年 04 月 20 日</div> |                                                                                                |      |                              |



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： 2021 年 04 月 21 日至 23 日

文件审核人：黄金荣  
2021 年 04 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：  
2021 年 4 月 20 日

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
|----|------|------|----|
|    | /    |      |    |
|    |      |      |    |



|                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                  |  |  |  |
| <p>文件修改验证情况：</p> <p><input type="checkbox"/>以上情况已纠正</p> <p><input type="checkbox"/>未纠正</p> <p>原因： /</p> <p>文件审核人：黄金荣</p> <p>2021 年 04 月 20 日</p> |  |  |  |