



文件审核

受审核方名称:	西尼尔（南京）过程控制有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 程序文件 实施日期: 其他:	版本号: XNECL-SC-2020 版本号: XNECL-CX(01-20)-2020 2020 年 09 月 01 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 有，请说明：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码三证合一，2016 年 02 月 14 日获取证书，营业期限 2007 年 04 月 27 日至 2037 年 04 月 26 日。企业取得了江苏省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，证书编号 TS2732E09-2024，有效期至 2024.09.28。企业已通过赛瑞认证有限公司 ISO9001：2015 质量管理体系认证，有效期至 2021.09.02。通过上海赛瑞质量认证有限公司 ISO14001：2015 环境管理体系认证，有效期至 2021.05.11。通过赛瑞认证有限公司 ISO45001：2020 职业健康安全管理体系认证，有效期至 2021.07.23。 _____（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：黄金荣 2021 年 04 月 05 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：2021 年 04 月 06 日至 04 月 07 日			



文件审核人： 黄金荣
2021 年 04 月 05 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： 邵小云

2021 年 4 月 5 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: 黄金荣

2021 年 04 月 05 日