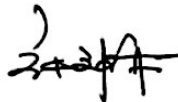




文件审核

受审核方名称:	江苏永钢集团有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 版本号: YG-M-2020, 程序文件 版本号: YG-S10-001-YG-S10-002, YG-S10-005-YG-S10-010。 引用文件 7 个。1、YG-S02-003, 2、YG-S01-002, 3、YG-S01-005, 4、YG-S01-006, 5、YG-S07-006, 6、YG-S07-010, 7、YG-S05-001 实施日期: 2021 年 3 月 5 日 其他:		
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 1. 是否修订了所需的文件体系, 并对照符合标准要求: ☒ 是 综合体系管理体系手册于 2021 年 3 月 5 日由 14 版更换为 15 版, 实施日期: 2021 年 3 月 5 日。程序文件没有换版。 ☐ 否 2. 公司相应资质是否有变化, 并提交变化的证明。 ☐ 是 ☒ 否 有, 请说明: (需登记资质有效期) 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 05 月 18 日至 05 月 20 日上午。 文件审核人: 黄金荣 2021 年 05 月 15 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 5 月 15 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 5 月 15 日