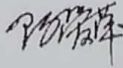




文件审核

受审核方名称:	中韩(武汉)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: A/1 程序文件 版本号: A/1 实施日期: 2019 年 8 月 27 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: 2021 年 04 月 06 日取得(登记)三证合一营业执照, 营业期限 2013 年 10 月 28 日至 2043 年 10 月 28 日, 注册资金柒拾壹亿玖仟叁佰万元人民币, 法人代表: 刘家海, 法人资格满足要求。企业取得了 4 项全国工业产品生产许可证(产品名称: 危险化学品石油产品明细见附件, 证书编号鄂 XK13-021-01001, 有效期至 2025 年 03 月 29 日; 产品名称: 危险化学品工业气体产品明细见附件, 证书编号鄂 XK13-010-00042, 有效期至 2022 年 07 月 20 日; 产品名称: 危险化学品无机产品明细见附件, 证书编号鄂 XK13-006-01001, 有效期至 2024 年 12 月 18 日; 产品名称: 危险化学品有机产品明细见附件, 证书编号鄂 XK13-014-00073, 有效期至 2022 年 07 月 20 日)。该企业已通过了中国船级社质量认证公司的 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、OHSAS18001:2007 职业健康安全体系认证、ISO50001:2011 能源管理体系认证(2021 年 8 月 28 日到期)。			
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: 			
2021 年 6 月 (7-8) 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 6 月 9 日至 11 日

文件审核人:

2021 年 6 月 8 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 6 月 8 日

