



文件审核

受审核方名称:	江苏雄越石油机械设备制造有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 JXP/MMM-2016 版本号: A/0 程序文件 JXP/MPF (01-19) -2016 版本号: A/0 实施日期: 2016 年 4 月 1 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 ☒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: 公司保持生产许可证的有效性, 2018 年 3 月 23 日获得“压力管道元件”中华人民共和国特种设备生产许可证, 有效期至 2022 年 3 月 22 日 (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 12 月 3 日 文件审核人:  2021 年 12 月 3 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 12 月 3 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： 
2021 年 12 月 3 日