



文件审核

受审核方名称:	庆阳洲阳石油机械制造有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 程序文件 实施日期: 其他:	版本号: A/0 版本号: A/0 2021年8月10日	
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):			
<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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 有, 请说明: <u>2031年04月24日</u> (需登记资质有效期)</p> <p>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 有, 请说明:</p>			
文件审核人: <u>张龙光</u>			2021年12月3日
文件审核结论:			
<p><input checked="" type="checkbox"/>企业文件基本符合标准的要求。</p> <p><input type="checkbox"/>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。</p> <p><input type="checkbox"/>企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>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4日</p>			
文件审核人: <u>张龙光</u>			2021年12月3日
受审核方意见:			
<p><input checked="" type="checkbox"/>同意审核意见, 并按计划做好现场审核准备。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意审核意见。</p>			
受审核方管理者代表: <u>李</u>			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
无			
<p>文件修改验证情况： <input type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正 原因：</p> <p style="text-align: right;">文件审核人：张龙光 2021年12月3日</p>			