





## 文件审核

受审核方名称:	湖北今非塑业有限公司	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: 2021年12月修改了管理手册, 2021年12月5日开始实施。 其他: /		
<b>文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):</b> 1. 是否修订了所需的文件体系, 并对照符合标准要求; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 公司相应资质是否有变化, 并提交变化的证明。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 有, 请说明: _____ (需登记资质有效期)			
<b>文件审核结论:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 企业文件基本符合标准的要求。 <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。 <input type="checkbox"/> 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。 <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: 2022年5月4日上午至5日上午  文件审核人:  2022年5月4日9:00			
<b>受审核方意见:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 同意审核意见, 研究后结合实际修改文件, 并按计划做好远程审核准备。 <input type="checkbox"/> 不同意审核意见。  受审核方管理者代表:  2022年5月4日9:00			



## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
<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： 年 月 日</p>			