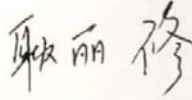
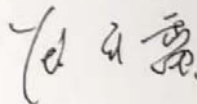




## 文件审核

受审核方名称:	成都鑫泽机械有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册文件编号 CDXZ-CL-SC-2022 现行版本号: A/01 程序文件文件编号 CDXZ-CL-CX—2022 (21) 现行版本 A/01 实施日期: 2022 年 01 月 20 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; <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)			
文件审核结论: <input checked="" type="checkbox"/> 企业文件基本符合标准的要求。 <input checked="" 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 6 月 27-28 日			
		文件审核人:	 2022 年 6 月 27 日
受审核方意见: <input checked="" type="checkbox"/> 同意审核意见, 研究后结合实际修改文件, 并按计划做好现场审核准备。 <input type="checkbox"/> 不同意审核意见。			
		受审核方管理者代表:	 2022 年 6 月 27 日



## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	程序文件问题：缺少：5.1 计量职能、5.2 以顾客为关注焦点， 2 个程序文件	5.1 5.2	已跟企业沟通，企业已经在程序文件中补充增加了5.1 计量职能、5.2 以顾客为关注焦点， 2 个程序文件

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： 耿丽 修  
2022 年 6 月 28 日