



## 文件审核

<b>受审核方名称:</b>	青海云天化国际化肥有限公司	<b>评审依据</b>	GB/T19022-2003/ISO1012:2003
<b>审查文件的名称:</b>	管理手册                      版本号: A/0 程序文件                      版本号: A/0 实施日期:                      2022年3月11日 其他: /		
<b>文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):</b>			
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 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 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 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 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 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 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 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: 1、《营业执照》: 青海云天化国际化肥有限公司, 法定代表人为李拥政, 注册资本为壹拾壹亿叁仟陆佰肆拾贰万零叁佰叁拾陆元, 成立于2007年09月25日, 营业期限2007年09月25日至2027年09月25日。营业执照上住所为青海省西宁市甘河工业园甘河大道5号、6号, 登记日期2021年06月08日。见附件《营业执照》。 2、《全国工业产品生产许可证》: 证书编号: (青) XK13-001-00012, 有效日期: 2026年02月25日。发证日期2021年01月20日。见附件《全国工业产品生产许可证》 3、《安全生产许可证》: 证书编号: (青) WH安许证字(2011)023, 有效日期: 2024年11月01日。发证日期2021年10月14日。见附件《安全生产许可证》 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:			
		文件审核人:	2022年9月5日
<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9月6日上午			
		文件审核人:	2022年9月5日
<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9月5日



## 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>			