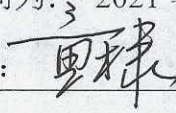




文件审核

受审核方名称:	江西铜业集团铜板带有限公司	评审依据	GB/T19022- 2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册: 质量、测量、能源、环境和职业健康安全一体化管理手册 版本号: QEM/JCCS/2021/A0 程序文件 测量设备管理程序等 版本号: JCCS/MMS01~MMS08/2021/A0 实施日期: 2021 年 5 月 19 日		
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 1. 是否已建立了所需的文件体系, 并对照符合标准要求; ☒ 是 ☐ 否 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; ☒ 是 ☐ 否 3. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求; ☒ 是 ☐ 否 4. 是否已制定了测量管理体系的质量目标; ☒ 是 ☐ 否 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; ☒ 是 ☐ 否 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; ☒ 是 ☐ 否 7. 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ☒ 是 ☐ 否 8. 公司是否具备相应资质, 并提交证明。 ☒ 是 ☐ 否 质量管理体系认证证书 (中国质量认证中心, 00120Q32028R3M/3600, 有效期 2023 年 3 月 17 日) 环境管理体系认证证书 (中国质量认证中心, 00121E31061R3M/3600, 有效期 2024 年 3 月 11 日) 职业健康安全管理体系证书 (中国质量认证中心, 00121S30839R1M/3600, 有效期 2023 年 3 月 11 日) 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。 ☐ 是 ☒ 否 文件审核人:  2021 年 11 月 15 日			
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 11 月 16 日 文件审核人:  2021 年 11 月 15 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 11 月 15 日

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	手册中职能分配表与实际情况不符合。	职能分配表	如“生产运营部”实际工作不属于标准 7.1、7.2.3、7.3 等条款的主要职责承担部门。
2	所有程序文件中“相关支持性文件”中均为“XXXX 管理流程”，应为“XXXX 管理程序”。	5	
3	手册及程序文件的实施应落实至日期，不应只是月份。		

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 11 月 15 日