



文件审核

| | | | |
|--|--|------|------------------------------|
| 受审核方名称: | 滁州微秒精密机械有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| 审查文件的名称: | 管理手册 版本号: A/0 程序文件 版本号: A/0 实施日期: 2021年07月01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 | | | |
| 2. 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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: 《营业执照》: 滁州微秒精密机械有限公司, 类型: 有限责任公司, 法定代表人: 刘镇, 注册资本: 贰佰万圆整, 成立日期: 2014年10月14日, 营业期限: 长期, 住所: 安徽省滁州市花园西路82号, 登记日期: 2016年12月07日, 滁州市工商行政管理局。 | | | |
| 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: 刘复荣 | | | 2021年12月24日 |
| 文件审核结论: | | | |
| <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。 | | | |
| 文件审核人: 刘复荣 | | | 2021年12月24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: 徐浩 | | | 2021年12月24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> | | | |