



文

件审核

受审核方名称:	四川金色三川土地规划设计有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 版本号: JSSC-SC-2021 程序文件 版本号: JSSC-WJ (01-20)2021 实施日期: 2021 年 10 月 15 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; ☒ 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 有, 请说明: 企业注册资本为 200 万元, 2018 年 04 月 04 日, 取得三证合一营业执照。统一社会信用代码: 91510100 MA6CCPKT5B, 营业执照长期有效。最近换证时间 2021 年 12 月 08 日。法人资格满足要求。(需登记资质有效期)。 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 有, 请说明: 文件审核人: 耿丽修 2022 年 03 月 17 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: 2022 年 03 月 22 日 文件审核人: 耿丽修 2022 年 03 月 17 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: 郭亭亭

2022 年 03 月 17 日

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	测量设备没有分类进行管理, 检定/校准机构在台账里内容没登记。	6.3.1 测量设备	已于企业沟通, 要求企业对测量设备没有分类进行管理, 检定/校准机构在台账里内容没登记等问题进行改进。经查验整改工作在 2022 年 03 月 18 日已完成。
2	没有对合格外部供方进行评价	6.4 外部供方	已于企业沟通, 对此问题进行补充整改。企业已完成对合格外部供方进行评价。经查验整改工作在 2022 年 03 月 18 日已完成。

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 03 月 22 日