



文件审核

受审核方名称:	成都永业有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 C/CDYY-SC-2021 程序文件 C/CDYY-CX (01-18) -2021 实施日期: 2021年11月01日 其他: 无	版本号: A/0	版本号: A/0
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 企业注册资本为5018万元, 组织机构代码: 91510114202604670G, 企业成立日期1998年08月21日, 2018年3月08日取得三证合一营业执照。营业期限长期。法人资格满足要求。营业执照范围覆盖认证范围。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内, 满足申请要求。 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: 杨毅 2022年05月07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。 ☒已为实施远程审核做好准备, 初步确定远程审核时间为: 2022年05月08日-09日 文件审核人: 杨毅 2022年05月07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: 杨毅 2022年05月07日			



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	无		
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: 左毅 2022 年 05 月 07 日			