



文件审核

受审核方名称:	河南省矿山起重机有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 Q/KY-QA-2021 版本号: A 程序文件 Q KY-QB(01--23)-2021 版本号: A 实施日期: 2021 年 03 月 01 日 其他: 无		
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 117700 万元, 组织机构代码: 914107284525452612, 企业成立日期 2002 年 09 月 30 日, 2021 年 8 月 11 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。企业取得起重机械制造 (含安装修理改造) 特种设备生产许可证, 证号: TS2410461-2024, 有效期至 2024 年 6 月 19 日, 发证机关: 国家市场监督管理总局。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: 左校 2022 年 05 月 10 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, 初步确定二阶段审核时间为: 2022 年 5 月 11 日-13 日 文件审核人: 左校 2022 年 05 月 10 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: 田新 2022 年 05 月 10 日			



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	根据审核 1 组微信群中提供的 Q/KY-QA-2021《测量管理体系质量手册》中：状态和分发号为空白，不能确定为受控状态。 	6.2.1 程序	需要整改，远程二阶段审核时确认纠正结果
2	Q/KY-QA-2021《测量管理体系质量手册》中 1.4.8 条规定了 财务部 6 项职责，但在职能分配表中未体现有财务部。 	5.1 计量 职能	需要整改，远程二阶段审核时确认纠正结果
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：  2022 年 05 月 11 日			