



文件审核

受审核方名称:	攀枝花瑞峰水泥有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO1012:2003
审查文件的名称:	管理手册 RF-MMS/SC-2021 版本号: A 程序文件 RF-MMS-CX(01--18)-2021 版本号: A 实施日期: 2021 年 10 月 11 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 16000 万元, 组织机构代码: 91510400782256587U, 企业成立日期 2005 年 11 月 14 日, 2020 年 8 月 18 日取得三证合一营业执照。营业期限至 2055 年 11 月 14 日。法人资格满足要求。营业执照范围覆盖认证范围。企业取得全国工业产品生产许可证, 证号: XK08-001-02243, 有效期至 2024 年 1 月 21 日, 发证机关: 国家市场监督管理总局。授权生产产品为: 通用水泥和特种水泥。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 有, 2021 年 10 月 21 日企业外包食堂, 食堂承包人因在食堂使用的两箱辅料大头菜丝超过保质期被攀枝花市西区市场监督管理局做出行政处罚, 2022 年 3 月 9 日整改完毕, 并缴纳了罚金。见企业资质文件中相关资料。 文件审核人: 左校 2022 年 05 月 19 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 05 月 20 日--21 日 文件审核人: 左校 2022 年 05 月 19 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:



2022 年 05 月 19 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:

左校

2022 年 05 月 19 日