



## 文件审核

|          |                                                                                                         |      |                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 受审核方名称:  | 宜宾瑞兴实业有限公司                                                                                              | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| 审查文件的名称: | 管理手册 RX-MMS/SC-2021 版本号: A/0<br>程序文件 RX-MMS-CX(01--18)-2021 版本号: A/0<br>实施日期: 2021 年 10 月 11 日<br>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 15000 万元, 组织机构统一信用代码: 91511528675763882M, 企业成立日期 2008 年 6 月 6 日, 2020 年 3 月 17 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。企业取得全国工业产品生产许可证, 证号: 川 XK08-001-00025, 有效期至 2026 年 5 月 19 日, 发证机关: 四川省市场监督管理局。授权生产产品为: 通用水泥。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, 请说明:

文件审核人: 左校

2022 年 5 月 26 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 5 月 27 日--29 日

文件审核人: 左校

2022 年 5 月 26 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 5 月 26 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:

2022 年 5 月 26 日

