



文件审核

受审核方名称:	临汾山水水泥有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 版本号: A/0 程序文件 版本号: A/0 实施日期: 2021 年 12 月 5 日 其他: /		
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 是否已建立了所需的文件体系, 并对照符合标准要求: ☒ 是 ☐ 否 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 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求: ☒ 是 ☐ 否 是否已制定了测量管理体系的质量目标: ☒ 是 ☐ 否 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 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 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审: ☒ 是 ☐ 否 公司是否具备相应资质, 并提交证明: ☒ 是 ☐ 否 有, 请说明: 1、《营业执照》: 临汾山水水泥有限公司, 法定代表人为陈明英, 注册资本为贰亿圆整, 成立于 2011 年 05 月 13 日, 营业期限 2011 年 05 月 13 日至 2029 年 05 月 13 日。营业执照上住所为山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区, 登记日期 2022 年 05 月 23 日。见附件《营业执照》。 2、《全国工业产品生产许可证》: 证书编号: (晋) XK08-001-00017, 有效日期: 2026 年 10 月 19 日。发证日期 2021 年 10 月 20 日。 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:  2022 年 6 月 27 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 6 月 28 日上午 文件审核人:  2022 年 6 月 27 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 6 月 27 日			



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明

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: 年 月 日