



## 文件审核

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 受审核方名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 佛山市顺德区酷宇五金制品有限公司                                               | 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<br>程序文件 版本号: A/0<br>实施日期: 2022 年 2 月 23 日<br>其他: |      |                              |
| <b>文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):</b><br>1. 是否已建立了所需的文件体系, 并对照符合标准要求; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 是否已制定了测量管理体系的质量目标; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>7. 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>8. 公司是否具备相应资质, 并提交证明。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>有, 请说明:<br><u>《营业执照》: 名称: 佛山市顺德区酷宇五金制品有限公司, 法定代表人: 黎秋燕, 注册资本: 人民币叁佰万元, 成立日期: 2014 年 06 月 04 日, 营业期限: 长期, 住所: 佛山市顺德区北滘镇碧江工业区含麻岗 1 号 (住所申报), 登记日期: 2021 年 06 月 09 日。</u><br>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。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br>有, 请说明:<br><div style="text-align: right;">文件审核人: 孙的唯<br/>2022 年 7 月 17 日</div> |                                                                |      |                              |
| <b>文件审核结论:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 企业文件基本符合标准的要求。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。<br><input checked="" type="checkbox"/> 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 7 月 18 日-19 日上午<br><div style="text-align: right;">文件审核人: 孙的唯<br/>2022 年 7 月 17 日</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |      |                              |



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: 冯楚楚

2022年7月17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