



文件审核

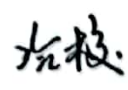
受审核方名称:	四川眉雅钒钛钢铁集团有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO1012:2003
审查文件的名称:	管理手册 MYGTCL-SC-2021 程序文件 MYGTCL-WJ(01-20)2021 实施日期: 2021年06月01日 其他: —	版本号: A/0 版本号: A/0	
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述): 1. 是否已建立了所需的文件体系, 并对照符合标准要求: ☒是 ☐否 2. 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围, 包括测量设备和测量过程: ☒是 ☐否 3. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求: ☒是 ☐否 4. 是否已制定了测量管理体系的质量目标: ☒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1亿元, 组织机构统一信用代码: 91511400MA66RY943W, 企业成立日期2018年8月24日, 2019年10月28日取得三证合一营业执照。营业期限至长期。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) XK05-001-00010, 有效期至2025年2月27日, 发证机关: 四川省市场监督管理局。授权生产产品为: 钢筋混凝土用热轧钢筋。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: 左松 2022年7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7月29日--8月1日 文件审核人: 左松 2022年7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: 左松 2022年7月27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 7月 27日