



## 文件审核

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 受审核方名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 江苏氟美斯环保节能新材料有限公司                                          | 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5月11日<br>其他: |      |                              |
| <p>文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>有, 请说明: 《营业执照》, 公司名称: 江苏氟美斯环保节能新材料有限公司, 法定代表人: 刘书平, 注册资本: 10000万元整, 类型: 有限责任公司, 成立日期: 2008年9月19日, 营业期限: 2008年9月19日至2028年9月18日, 住所: 阜宁澳洋工业园鼎蓝路2号, 登记日期2022年9月19日, 见附件《营业执照》。</p> <p>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</p> <p>文件审核人: 刘吕友<br/>2022年9月19日上午</p> |                                                           |      |                              |
| <p>文件审核结论:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>企业文件基本符合标准的要求。</p> <p><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。</p> <p><input type="checkbox"/>企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。</p> <p><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9月19日下午</p> <p>文件审核人: 刘吕友<br/>2022年9月19日上午</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |      |                              |
| <p>受审核方意见:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>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。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意审核意见。</p> <p>受审核方管理者代表: <br/>2022年9月19日上午</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |      |                              |

