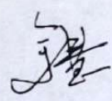
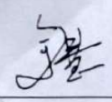
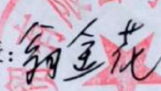




文件审核

受审核方名称:	浙江树人工贸有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 SRGM/MM-2022 版本号: A/0 程序文件 SRGM/MP-01~21-2022 版本号: A/0 实施日期: 2022年4月10日 其他: /		
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 有, 请说明: 2017年12月27日取得三证合一营业执照。营业期限: 2006年04月26日到2036年04月25日。(需登记资质有效期) 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11月2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11月4日 文件审核人:  2022年11月2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11月2日			



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
	测量体系管理手册和程序文件的编审批人员和颁布令及管理者代表的任命签字处为字体为打印。	6.2	文审已通知企业更换, 现场审核审查问题已更改。

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 11 月 4 日

