



文件审核

受审核方名称:	南京天溯自动化控制系统有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册: 质量、环境、职业健康安全、测量体系管理手册 版本号: V2.20 程序文件 TS-QP-4-01 (45) 版本号: V5.00~V1.00 实施日期: 2019 年 08 月 29 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: _____ (需登记资质有效期) 1、企业 2020 年 01 月 08 日取得三证合一营业执照, 成立日期 2003 年 07 月 02 日, 注册资本为 3537.6249 万元, 营业期限 2023 年 07 月 02 日, 法人资格满足要求。2、企业于 2019 年 03 月 06 日换证 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证, (2022 年 03 月 05 日到期); 2019 年 03 月 06 日换证 GB/T14500-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证, (2022 年 03 月 05 日到期); 认证公司, 江苏九州认证有限公司。3、2016 年 7 月 6 日公司产品“三相四线电子式预付费电能表 (导轨式), 型号 NTS-240GS 系列, 规格: 3×220/380V 3×5(60)A 3×15(60)A, 准确度等级: 有功功率 0.5S 级”取得中华人民共和国计量器具型式批准证书, 编号 2016E066-32。 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: 邵宇	2020 年 4 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：2020 年 04 月 28 日

文件审核人：王常宁

2020 年 04 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：王常宁

2020 年 04 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：王常宁

2020 年 04 月 28 日