



文件审核

受审核方名称:	上海浦东电线电缆（集团）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: 2019 版 程序文件 版本号: 2019 版 实施日期: 2019 年 12 月 15 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: <u>2024.08.30</u>（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: 程红 2020 年 07 月 22 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 7 月 23 日 文件审核人: 程红 2020 年 7 月 22 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: 陈建义 2020 年 7 月 23 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：程红

2020 年 7 月 22 日