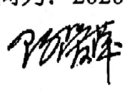
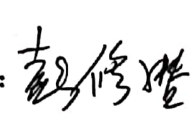




文件审核

受审核方名称:	赣州众泰鑫业家具有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO1012:2003
审查文件的名称:	管理手册 版本号: A 程序文件 版本号: A 实施日期: 2020 年 6 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: <u>营业执照 于 2014 年 12 月 30 日取证, 长期有效; 质量管理体系认证证书 有效期至 2022 年 10 月 09 日; 职业健康安全管理体系认证证书 有效期至 2021 年 3 月 21 日; 环境管理体系认证证书 有效期至 2022 年 10 月 09 日; 环境标志产品认证证书 有效期至 2025 年 9 月 17 日; 商品售后服务评价体系认证证书 有效期至 2022 年 07 月 23 日; 诚信管理体系认证证书 有效期至 2023 年 1 月 1 日</u> 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:  2020 年 10 月 31 日			
文件审核结论: 10. ☒ 企业文件基本符合标准的要求。 11. ☒ 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。 12. ☐ 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。 13. ☒ 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 11 月 1 日至 2 日 14. _____ 文件审核人:  2020 年 10 月 31 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:  2020 年 10 月 31 日			





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
01	查：管理手册中，附录 A 机构图中的部门名称与管理手册、程序文件不一致，程序文件中有技术部、研发部等，而机构图中没有；		
02	查：法律、法规、标准清单缺少《JJF1059.1 不确定评定》的规范、GB11718-2009《中密度纤维标准板》		

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： 

2020 年 10 月 31 日

