



文件审核

受审核方名称:	广州市保伦电子有限公司	评审依据	GB/T 19022-2003
审查文件名称:	管理手册 《测量管理手册》 程序文件:《计量要求导出程序》等程序文件 实施日期: 2020 年 07 月 06 日 其他: 无	版本号: A/1 版本号: A/1	

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，有，请说明: 1.全国工业产品生产许可证(编号 XK06-014-02598);
2.CCC 认证证书(编号: 2018010903100842 和编号: 2014010802728881) 否
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。无 有, 请说明:

文件审核人:

2020 年 11 月 15 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 11 月 16-17 日

文件审核人:

2020 年 11 月 15 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 月 日