



文件审核

受审核方名称:	滁州市赢聚高分子材料有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 版本号: A/0 程序文件 版本号: A/0 实施日期: 2020 年 9 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: ☒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责任, 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: 2016 年 10 月 9 日取得三证合一营业执照, 统一社会信用代码为 91341100MA2N11BF25(1-1), 法人代表姚健, 有效期为长期。法人资格满足要求。已通过北京国标联合认证公司 ISO9001:2015 质量管理体系认证(2023 年 8 月 12 日到期)、ISO14001:2015 环境管理体系认证(2023 年 8 月 12 日到期)和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证(2023 年 8 月 12 日到期)(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:

陈强

2020 年 12 月 17 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 12 月 22 日

文件审核人:

陈强

2020 年 12 月 17 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: 余局

2020 年 12 月 22 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: 邵保军

2020 年 12 月 17 日

