



文件审核

受审核方名称:	海南金盘智能科技股份有限公司	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 08 月 10 日 其他: 无		
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 企业注册资本为 38313 万元, 企业成立于 1997 年 6 月 3 日。于 2019 年 08 月 09 日取得三证合一营业执照。统一信用代码: 9146010062006446XN, 营业期限长期有效。法人资格满足要求。已通过中联认证中心 (北京) 有限公司颁发的 GB/T19001-2016 质量管理体系注册号: 01420Q10305R7M (2023 年 4 月 27 日到期)、GB/T24001-2016 环境管理体系, 注册号: 01420E10211R7M (2023 年 4 月 27 日到期)、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系, 注册号: 01420S101072R6M (2023 年 4 月 27 日到期) 认证。取得海南均安注册安全工程师事务所 (有限合伙) 颁发的安全生产标准化三级企业证书, 证书号: 琼 AQB4601QGIII202000005 (有效期至 2023 年 4 月); 取得中国船级社颁发的变压器型式认可证书, 证号 HN19PPTB00003-01 (2023 年 06 月 28 日到期)、取得中博联合国际认证 (北京) 有限公司颁发的 GB/T31863-2015 企业质量信用等级 (AAA 级) 证书, 证书编号: 30520EEQ61510 (2023 年 11 月 15 日到期)。提交的质量授权证明文件有效。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内, 满足申请要求。 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: 无 文件审核人: 左校 2020 年 12 月 31 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: 2021 年 01 月 01 日--03 日

文件审核人: 左松 2020 年 12 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:

秦少华

2021 年 12 月 31 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	HNJST/CLSC-2020《测量管理体系手册》4、测量管理体系职能分配表（附录 B）中规定的采购部职责 与程序文件 HNJST/CX01-2020《计量职能管理程序》中规定的采购部职责不符。	5.1 计 量 职能	
2	程序文件 HNJST/CX01-2020《计量职能管理程序》中未规定各车间的测量职能。	5.1 计 量 职能	
3	管理评审缺少相关评审输入资料。	5.4 管 理 评审	
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： 王毅 2020 年 12 月 31 日			