



文件审核

受审核方名称:	武汉阀门水处理机械股份有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO1012:2003
审查文件的名称:	管理手册 版本号: A/0 程序文件 版本号: A/0 实施日期: 2020年6月16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: 企业注册资本为壹亿零壹百伍拾贰万壹仟元整, 企业成立于1993年6月28日。于2017年12月22日取得三证合一营业执照。统一信用代码: 91420100300070086Y, 营业期限为长期。法定代表人: 吴颜文, 法人资格满足要求。已通过方圆标志认证公司 ISO9001:2015质量管理体系认证(2021年8月29日到期); 已通过杭州中奥质量认证公司 ISO24001:2016环境管理体系认证(2023年5月7日到期)、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证(2023年5月7日到期); 2017年4月19日取得全国工业产品生产许可证, 编号 XK07-001-00533, 有效期至2022年4月18日, 发证单位: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局。

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:  2021年1月17日

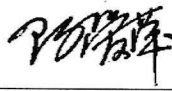
文件审核结论:

☐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: 2021年1月18日

文件审核人:  2021年1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:

2021年 1 月 17 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:

2021年 1 月 18 日