



## 文件审核

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 受审核方名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 江西金一电缆有限公司                                                                                                  | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| 审查文件的名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 管理手册 版本号: JYDL-CL-SC-2020<br>程序文件 版本号: JYDL-CL-CX-01- - JYDL-CL-CX-13-2020<br>实施日期: 2020 年 10 月 16 日<br>其他: |      |                              |
| 文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):<br>1. 是否已建立了所需的文件体系, 并对照符合标准要求; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 是否已制定了测量管理体系的质量目标; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>7. 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>8. 公司是否具备相应资质, 并提交证明。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>有, 请说明: <u>通过凯新认证(北京)有限公司 GB/T19001-2016 认证、ISO14001:2015 认证, 证书有效期 2024 年 03 月 07 日; GB/T45001-2020 认证, 证书有效期 2022 年 02 月 20 日。中国质量认证中心 CNCA-C01-01:2014 中国国家强制性产品认证证书, 有效期 2023 年 06 月 27 日; 2016 年 4 月 25 日取得全国工业产品生产许可证。有效期至 2021 年 4 月 24 日。(需登记资质有效期)</u><br>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。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br>有, 请说明:<br><div style="text-align: right;">文件审核人: <br/>2021 年 03 月 20 日</div> |                                                                                                             |      |                              |



## 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 03 月 21 日

文件审核人:

2021 年 03 月 20 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 3 月 20 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 03 月 20 日