



## 文件审核

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 受审核方名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 江西志超教育装备集团有限公司                                                                                                 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| 审查文件的名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 管理手册 版本号: JXZC-CLSC-2020<br>程序文件 版本号: JXZC-CLCX-2020-01 --JXZC-CLCX-2020-15<br>实施日期: 2020 年 10 月 21 日<br>其他: / |      |                              |
| <b>文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):</b><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>通过方圆际志认证集团有限公司 GB/T19001-2016、GB/T45001:2020 认证、GB/T24001-2016 认证, 证书有效期 2021 年 05 月 12 日。通过中国质量认证中心 CQC51-381001-2018 中国环保产品认证, 证书有效期 2023 年 10 月 27 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 3 月 7 日</div> |                                                                                                                |      |                              |
| <b>文件审核结论:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 企业文件基本符合标准的要求。<br><input type="checkbox"/> 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。<br><input type="checkbox"/> 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。<br><input checked="" type="checkbox"/> 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 3 月 9 日<br><div style="text-align: right;">文件审核人:  2021 年 3 月 7 日</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |      |                              |
| 受审核方意见:<br><input checked="" type="checkbox"/> 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：

邵红

2021 年 3 月 7 日

## 文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
|----|------|------|----|
|    | 无    |      |    |

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：

邵红

2021 年 3 月 7 日