



文件审核

受审核方名称:	杭州万高科技股份有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO1012:2003
审查文件的名称:	管理手册: 编号 WGKJ/MMS-2021 版本号: A/0 程序文件: 编号 WGKJ-MP/(01~22)-2021 版本号: A/0 实施日期: 2021 年 01 月 08 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 企业注册资金 3000 万元, 营业执照统一社会信用代码: 91330100793670492R, 企业成立于 2006 年 11 月 6 日, 发证日期: 2019 年 05 月 30 日, 营业期限至 2026 年 11 月 5 日。 取得杭州万泰认证有限公司颁发的 ISO9001: 2015 质量管理体系认证, 证号 15/21Q6467R21: (2022 年 02 月 14 日到期)、ISO45001: 2018 职业健康安全管理体系认证, 证号 15/21S1143R00 (2024 年 3 月 15 日到期); ISO14001:2015 环境管理体系认证, 证号: 15/21E1142R00 (2024 年 03 月 15 日到期); 取得 GB/T22080-2016 信息安全管理体认证, 证号: 15/21IS0291R00 (2024 年 1 月 21 日到期)。 营业执照经营范围覆盖申请认证范围。企业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。(见扫描件) 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 无 文件审核人:  2021 年 06 月 27 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 6 月 28 日--30 日上午

文件审核人:

左校

2021 年 06 月 27 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 06 月 27 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：  2021 年 06 月 27 日			