



文件审核

受审核方名称:	中钞特种防伪科技有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO1012:2003
审查文件的名称:	管理手册: Q/ZCFW G0200—202112 《中钞特种防伪科技有限公司质量、环境、职业健康安全、测量整合管理手册》 版本号: A/07 实施日期: 2021 年 12 月 14 日 程序文件: Q/ZCFW G0910—2021 《中钞特种防伪科技有限公司测量管理文件(汇总)》 版本号: A/01 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 40587 万元, 2003 年 12 月 17 日, 取得三证合一营业执照。统一社会信用代码: 91110106757701087N (北京), 最近换证时间 2020 年 8 月 17 日。营业执照有效期: 2003 年 12 月 17 日--2023 年 12 月 16 日。中钞特种防伪科技有限公司保定分部, 2004 年 8 月 2 日成立。统一社会信用代码: 911306027651778874 (保定), 最近换证时间 2016 年 6 月 21 日。企业法人资格满足要求。(需登记资质有效期) 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: 耿丽修 2022 年 08 月 24 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：2022 年 08 月 25--26 日

文件审核人：耿丽修 2022 年 08 月 24 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：

周文霞

2022 年 08 月 26 日

文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	需要修订、补充、完善企业体系文件《QZCFW G0200—202112 中钞特种防伪科技有限公司质量、环境、职业健康安全、测量整合管理手册》中“计量职能”工作内容。避免因计量职能在企业不能落实到位，造成风险和后果。以保证公司测量管理体系工作能够持续有效正常管理和运行。	5.1 计量职能	
2			
3	需要补充、完善企业测量体系文件《测量管理办法》中“计量职能”工作内容；	5.1 计量职能	
4	需要补充完善“中钞特种防伪科技有限公司测量管理体系组织机构图”；	5.1 计量职能	
5	需要增加测量管理体系职能分配表。	5.1 计量职能	

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：

耿丽修

2022 年 08 月 26 日