



文件审核

受审核方名称:	宁波九菱电机有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 JL/CM -2020 版本号: 1/0 程序文件 JL/CX -2020 版本号: 1/0 实施日期: 2020年12月30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: 取得中国国家强制性产品3C认证, 证书编号: 2014010401698673, 有效期至2024年05月21日; 证书编号: 2005010401157567, 有效期至2024年05月21日; 证书编号: 2002010401008309, 有效期至2023年12月06日 (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:

2021年10月31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11月5日

文件审核人:

2021年10月31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11月5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 11月 5日

