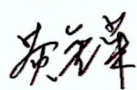




文件审核

受审核方名称:	赫章县水泥厂有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册	版本号: A/0	
	程序文件	版本号: A/0	
	实施日期:	2022 年 5 月 5 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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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; <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
9. 有, 请说明: 企业注册资本为贰亿贰仟肆佰万圆整, 2021 年 05 月 21 日取得三证合一营业执照。营业期限长期, 法人资格满足要求。			
10. 企业 2022 年 01 月 04 日取得《全国工业产品生产许可证》, 有效期至 2027 年 01 月 03 日。 证书编号: (黔) XK08-001-00049。产品名称: 水泥。			
11. 企业已通过北京联合智业认证有限公司 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 质量管理体系认证, 有效期至 2025.6.09。 _____ (需登记资质有效期)			
12. 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 有, 请说明:			
文件审核人: 			
2022 年 11 月 20 日			
文件审核结论:			
<input checked="" type="checkbox"/> 企业文件基本符合标准的要求。			
<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。			
<input type="checkbox"/> 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。			
<input 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: 2022 年 11 月 21 日至 23 日			



文件审核人: 2022 年 11 月 20 日

张元祥

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:

方旭

2022年11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:

2022 年 11 月 20 日