



文件审核

受审核方名称:	河南省新郑金芒果实业总公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 程序文件 实施日期: 2020年7月24日 其他: /	版本号: A/0 版本号: A/0	
文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):			
<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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 有, 请说明: <u>企业注册资本为4000万元, 创建于1994年7月, 2020年3月10日取得三证合一营业执照, 统一信用代码: 91410184170454291W, 营业期限为长期。法人资格满足要求。2019年5月8日取得烟草专卖生产企业许可证, 发证单位: 国家烟草专卖局, 有效期至2024年6月18日。2019年4月1日取得印刷经营许可证, 发证单位: 郑州市新闻出版局, 有效期至2022年3月31日。已通过上海天祥质量技术服务有限公司 ISO9001:2015 质量管理体系认证 (2023年7月26日到期)、ISO14001:2015 环境管理体系认证 (2023年6月11日到期) 和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证 (2023年8月18日到期)。</u></p> <p>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 有, 请说明:</p>			
文件审核人:			2020年12月14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 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: 2020年12月15-16日			
文件审核人:			2020年12月14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: *李春才*

2020年12月14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: *王群*

2020年12月14日

