
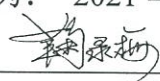





## 文件审核

受审核方名称:	上海双高阀门(集团)有限公司	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11月15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):			
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 有, 请说明: <u>法定代表人为李国祥, 注册资本: 人民币 20058.0000 万元整, 成立于 2000 年 11 月 30 日, 营业期限为 2000 年 11 月 30 日至不约定期限, 营业执照上住所为上海市松江工业区叶榭分区叶旺路, 营业执照的登记时间为 2019 年 08 月 20 日。法人资格满足要求。</u>			
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:			
文件审核人:  2021 年 3 月 10 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: 2021 年 3 月 10 日上午 9:30			
文件审核人:  2021 年 3 月 10 日			
受审核方意见:			
<input checked="" type="checkbox"/> 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。			
<input type="checkbox"/> 不同意审核意见。			
受审核方管理者代表:  2021 年 3 月 10 日			



## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
<p>文件修改验证情况： <input type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正 原因：</p> <p style="text-align: right;">文件审核人： 年 月 日</p>			