



文件审核

受审核方名称:	北京辉煌家具集团有限公司	评审依据	GB/T19022-2003/ISO10012:2003
审查文件的名称:	管理手册 版本号: A/0 程序文件 版本号: A/0 实施日期: 2022 年 01 月 01 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: 总公司《营业执照》: 北京辉煌家具集团有限公司; 法定代表人: 汪财发; 注册资本: 11000 万元; 成立日期: 2004 年 04 月 22 日; 营业期限: 2004 年 04 月 22 日至 2044 年 04 月 21 日; 住所: 北京市朝阳区广渠路 36 号院 5 号楼 10 层 1026; 营业执照的登记时间: 2022 年 07 月 08 日。 广平分公司《营业执照》: 北京辉煌家具集团有限公司广平分公司; 法定代表人: 汪财发; 营业场所: 河北省邯郸市广平县经济开发区 (广平县茆韬木业有限公司院内); 营业执照的登记时间: 2022 年 07 月 25 日 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: 刘复荣 2022 年 08 月 04 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 05 日

文件审核人：刘复荣 2022 年 08 月 04 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：方刚
2022 年 08 月 04 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：_____
年 月 日

