



编号: 0950-2022

不符合项报告

企业名称:	北京辉煌家具集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 方刚	
不符合事实描述: 查质检部编号为BJHH/JL-8.2.4-01的“刨花板、纤维板、多层板原材料检验记录”, 缺少审核人员、检测设备、检验依据信息。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准“7.2.4a) 测量过程的记录”条款 不符合程度: 主要不符合 ☐; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>刘爱军</u> 陪同人员(签名) <u>方刚</u> 企业部门代表(签名) <u>郑德伟</u> 日期: 2022 年 08 月 06 日			
纠正措施: <u>立即在编号为BJHH/JL-8.2.4-01的刨花板、纤维板、多层板原材料检验记录中增设审核人员、检测设备、检验依据信息并第一时间整改。</u> 企业部门代表签名: <u>郑德伟</u> 审核员签名: <u>刘爱军</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施可行</u> 审核组代表签名: <u>刘爱军</u> 日期: 2022 年 08 月 06 日			

可另附页