



编号: 0030-2021

不符合项报告

企业名称: 福建省喜玛拉雅科技实业有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 品管部	陪同人员: 李玉琴
不符合事实描述: 查品管部工作手册 HMLY/PG-04-07 《不锈钢、喷涂件、木制品外观通用化检验规范》, 未盖受控章。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.2.1 程序</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>郭永波</u> 陪同人员(签名) <u>李玉琴</u> 企业部门代表(签名) <u>郭永波</u> 日期: 2021 年 01 月 22 日	
纠正措施: 及时将文件盖章受控, 并存档。同时对其他文件核查一并整改。 企业部门代表签名: <u>郭永波</u> 审核员签名: <u>郭永波</u>	
纠正措施完成情况: 全部整改完毕并存档。 审核组代表签名: <u>郭永波</u> 日期: <u>2020.1.22</u>	

可另附页