



北京国际联合认证有限公司

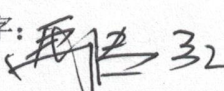


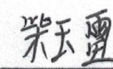


Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-EI-I-12 (A0 版)

不符合报告

不符合报告		1 项 1 数	
		共 1 项 第 1 项	
受审核方 名 称	山东兆辉家具有限公司	受 审 核 部 门	综合办公室
审核依据: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T31950-2015 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 <input type="checkbox"/> 适用的法律法规			
不符合事实: 注: 查办公室时, 不能提供企业相关知识产权和培训课程等信息的相关证据或记录。缺少内部信息交流记录及外部信息交流相关记录信息相关资料, 易造成交流不畅, 不能及时关注现有知识结构并确定如何去获取和补充额外的知识。 企业未对组织知识进行识别。 以上事实不符合 GB/T31950-2015 标准 6.1.6 条款“企业应确定实施诚信管理体系所需的知识, 并在必要的范围内实现共享。当需求和趋势有所变化是, 企业应及时关注现有知识结构并确定如何去获取和补充额外的知识”。			
不符合性质: <input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合			
纠正及纠正措施要求及验证要求: <input checked="" type="checkbox"/> 纠正、制定纠正措施并有效实施 (30 日内完成, 并提交材料) <input type="checkbox"/> 纠正并制定纠正措施计划 (____ 日内完成, 并提交材料) 说明: 在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效, 将可能导致原认证审核结论的改变, 一般不符合不超过 30 天, 严重不符合最长不超过 15 天。			
审核员: 王慧霞 2022 年 4 月 24 日	审核组长: 王慧霞 2022 年 4 月 24 日	受审核方代表: 禹传红 2022 年 4 月 24 日	
审核员对纠正措施完成效果的验证 (包括验证的主要内容和结果): <input checked="" type="checkbox"/> 纠正有效 <input type="checkbox"/> 纠正无效 <input checked="" type="checkbox"/> 纠正措施实施有效 <input type="checkbox"/> 纠正措施实施无效 <input type="checkbox"/> 纠正措施计划适宜, 下次审核验证有效性 <input type="checkbox"/> 纠正措施计划无效 验证人: 王慧霞 2022 年 4 月 24 日			



不符合报告 (附页) 纠正及纠正措施验证报告	1 项 1 数
	共 1 项 第 1 项
<p>原因分析 (针对本项不符合产生的根本原因进行分析):</p> <p>由于对 GB/T31950-2015 标准 6.1.6 条款培训不到位, 导致未对企业知识进行识别记录。</p> <p>责任部门负责人签字:  2020 年 4 月 25 日</p>	
<p>纠正 (为消除本项不符合所采取的措施):</p> <p>组织相关人员对 GB/T31950-2015 标准 6.1.6 条款进行培训, 检查管理体系其他环节是否有类似情况, 经检查, 无类似事件发生</p> <p>责任部门负责人签字:  2021 年 4 月 25 日</p>	
<p>纠正措施或纠正措施计划 (为消除本次不符合产生的根本原因所采取的措施或措施计划):</p> <p>该部门组织相关人员对 GB/T31950-2015 标准 6.1.6 条款进行学习</p> <p>责任部门负责人签字:  2022 年 4 月 25 日</p>	
<p>总经理/管理者代表意见:</p> <p>同意</p> <p>签字:  2022 年 4 月 25 日</p>	
<p>纠正及纠正措施实施记录 (证据附件)</p> <p>培训记录 知识清单</p> <p>责任部门负责人签字:  2022 年 4 月 25 日</p>	
<p>对纠正及纠正措施实施情况的验证 (对所采取的纠正及纠正措施的实施情况进行评审, 评审其结果能否有效防止类似的不合格再发生):</p> <p>纠正措施有效</p> <p>受审核方代表签字:  2022 年 4 月 25 日</p>	
<p>注: 此表由受审核方填写后与纠正或纠正措施实施效果的证实材料一并报送审核组长。</p>	

内部信息交流记录表

交流内容	诚信过程绩效相关内容				
交流方式	开会	交流地点	会议室		
提出人员	柴玉雷				
响应人员	全体人员				
交流日期	2022 年 04 月 25 日				
<p>详细内容：企业诚信管理体系运行过程、诚信方针目标、诚信管理方案、指令传达、完成情况、合同履行、投诉建议等内容。</p>					
<p>交流结果</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全体员工理解； 2. 及时响应； 3. 更好的运行诚信管理体系，降低失信风险。 					
记录人	禹传红	审核人	柴琰琰	填表日期	2022. 04. 25