



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-II 不符合项报告 (07 版)

编号: 0786-2022

不符合项报告

企业名称:	北京世纪京美家具(淮北)有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	人事部	陪同人员:	李丰收
不符合事实描述: 抽查产品出厂检测服务供方: 国家建材产品质量监督检验中心(南京), 未能提供相关服务供方评价资料。不符合 6.4 外部供方的要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.4 条外部供方</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>左校</u> 陪同人员(签名) <u>李丰收</u> 企业部门代表(签名) <u>郭杨磊</u> 日期: 2022.6.14			
纠正措施: 1. 立即收集国家建材产品质量监督检验中心(南京)的相关资质和业绩; 2. 组织人事部、质控部、设计部、市场部等部门进行对该项需求方依据程序文件要求进行分析 3. 排查其他供方, 避免同类问题发生 企业部门代表签名: <u>郭杨磊</u> 审核员签名: <u>左校</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 同意验证关闭。 审核组代表签名: <u>左校</u> 日期: 2022.6.14			

可另附页



不符合项报告

企业名称:	北京世纪京美家具(淮北)有限责任公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	质控部	陪同人员:	邹梦露
不符合事实描述: 抽查质控部编号 AL-FM-076 《成品检验记录表(木家具)》, 记录内容未填写检验日期。不符合 7.2.4 测量过程记录的要求 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 7.2.4 条测量过程记录 不符合程度: 主要不符合 ___; 次要不符合 ___ √ ___; 审核员(签名) 左校 陪同人员(签名) 邹梦露 企业部门代表(签名) 李书收 日期: 2022.6.14			
纠正措施: 1. 核实该记录填写日期, 并对外反馈 2. 对相关责任人进行培训, 加强责任意识 3. 第一责任人李书收负责该记录进行整改 企业部门代表签名: 李书收 审核员签名: 左校			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 同意验证关闭。 审核组代表签名: 左校 日期: 2022.6.14			

可另附页