



编 号: 0222-2020

不符合项报告

企业名称: 广州市保伦电子有限公司

不符合报告编号: 2020111701

企业下属部门: 生产部 (大龙街公司生产地)

陪同人员: 张妍

不符合事实描述:

抽查生产部 (大龙街公司生产地) 发现生产线上正在使用计量软件: 《CLI011 电声测量系统》 (版本号: 11.30 QC Build 11.30.0.0), 未按文件要求提供计量软件测试和确认记录。

不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.2 软件

不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 ✓ _____;

审核员(签名) _____ 陪同人员(签名) _____

企业职能部门代表(签名) _____ 日期: 2020.11.17

纠正措施:

纠正措施实施部门代表签名:

审核员确认签名:

纠正措施完成情况:

审核组代表签名:

日期:



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告（06 版）

编 号: 0222-2020

不符合项报告

企业名称: 广州市保伦电子有限公司

不符合报告编号: 2020111702

企业下属部门: 工程部

陪同人员: 张妍

不符合事实描述:

现场抽查工程部 T-4120UC 样机测试报告中所执行标准 GB/T 14200-93 没有纳入受控文件管理。

不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.1 程序

不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 ✓ _____;

审核员(签名) _____ 陪同人员(签名) _____

企业职能部门代表(签名) _____ 日期: 2020.11.17

纠正措施:

纠正措施实施部门代表签名:

审核员确认签名:

纠正措施完成情况:

审核组代表签名:

日期: