



编号: 0146-2018-2022

不符合项报告

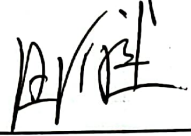
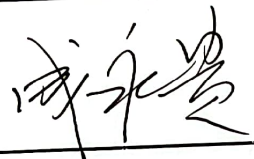
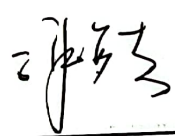
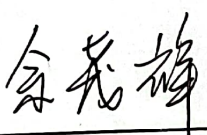
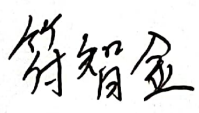
企业名称:	佛山市英辉铝型材有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 管理层		陪同人员: 范洁珍	
不符合事实描述: 提供有 2021 年测量管理体系管理评审计划及管评报告, 但未能提供管理评审会议签到记录 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003 5.4 管理评审 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 1 个; 审核员(签名) 邵相廷 陪同人员(签名) 范洁珍 企业部门代表(签名) 范洁珍 日期: 2022-03-10			
纠正措施: 1. 已做好相关标准培训 2. 已提供管理评审会议签到记录。 企业部门代表签名: 范洁珍 审核员签名: 邵相廷			
纠正措施完成情况: 整改措施符合要求, 不符合项已关闭 审核组代表签名: 邵相廷 日期: 2022.3.14			

可另附页

培训记录表

培训题目	2022年监督审核不符合整改培训		
培训时间	2022年03月11日	培训老师	余老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员： 主要部门主管人员 <u>王光生 曾小进 成永光 洪多喜 阮国</u> <u>余书梅 符智金、周仕</u>			
培训内容摘要： 1、GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 标准进行讲解学习，尤其是标准5.4条款。 2、员工自查是否存在类似的不符合，并且讨论学习；			
考试（考核）方式： ①笔试（ ）；②口头询问（ ☒ ）；③操作（ ）；④笔试与口试相结合（ ）； ⑤笔试与操作相结合（ ）；⑥笔试与实际相结合（ ）。 注：在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试（考核）成绩统计： 优秀（ ）人； 良好（ ）人； 及格（ ）人； 不及格（0 ）人。			
考试合格率： 100 %			
培训有效性评价：有效（ ☒ ）；基本有效（ ）；无效，需重新培训（ ）。 评价部门：行政部 负责人： <u>阮国</u> 时间： 2022年03月11日			
备注：			

会议签到表

会议名称	测量管理体系管理评审会议		地点	会议室	
时间	2021年09月24日 14: 00-17: 00		主持人	余双辉	
签到栏					
序号	姓名	部门/职务	序号	姓名	部门/职务
1		总经理 代表	11		
2		销售部	12		
3		质检部	13		
4		行政部	14		
5		生产部	15		
6		市场部	16		
7		质检部	17		
8		成品 主管	18		
9		氧化主任	19		
10			20		