



编号: 0199-2020-2022

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 佛山市三水区西南街一品木夹板厂 | 不符合报告编号: | 01  |
| 受审核部门:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生产部             | 陪同人员:    | 林型诚 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>现场查看生产部使用数字式木材测湿仪, 计量设备未贴有效的计量确认标识.</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 6.2.4</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合<u>    </u>; 次要不符合<u>1</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>胡明之</u> 陪同人员(签名) <u>                    </u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>                    </u></p> <p>日期: 2022-2-21</p> |                 |          |     |
| <p>纠正措施:</p> <p>1) 对相关负责人进行标准条款培训</p> <p>2) 对该设备进行计量确认, 对该计量设备确认合格后粘贴计量确认标识</p> <p>企业部门代表签名: <u>                    </u> 审核员签名: <u>胡明之</u></p>                                                                                                                                                              |                 |          |     |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施落实, 整改有效, 同意关闭。</p> <p>审核组代表签名: <u>李柏臣</u> 日期: 2022. 2. 23</p>                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |     |

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02月22日      | 培训老师 | 林老师   |
| 培训地点                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 公司会议室            | 培训方式 | 讲授和讨论 |
| <p>参加培训人员：</p> <p style="text-align: center;">生产部、技术质量部门主管人员</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">   </div> |                  |      |       |
| <p>培训内容摘要：</p> <p>1、GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 标准进行讲解学习，尤其是标准6.2.4条款。</p> <p>2、员工自查是否存在类似的不符合，并且讨论学习；</p>                                                                                                                                                                                      |                  |      |       |
| <p>考试（考核）方式：</p> <p>①笔试（ ）； ②口头询问（<input checked="" type="checkbox"/>）； ③操作（ ）； ④笔试与口试相结合（ ）；<br/>         ⑤笔试与操作相结合（ ）； ⑥笔试与实际相结合（ ）。</p> <p>注：在所采用方式后面括号中打“√”。</p>                                                                                                                              |                  |      |       |
| <p>考试（考核）成绩统计：</p> <p>优秀（ ）人； 良好（ ）人； 及格（ ）人； 不及格（0 ）人。</p>                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |       |
| <p>考试合格率： 100 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |       |
| <p>培训有效性评价：有效（<input checked="" type="checkbox"/>）；基本有效（ ）；无效，需重新培训（ ）。</p> <p>评价部门：办公室                      负责人： 时间： 2022年02月22日</p>                                                                          |                  |      |       |
| <p>备注：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |       |



186 1333

FQM 校准证

编号: 14  
校准单位: 佛山市质计中心  
校准日期: 2021年 6月 24日  
下次校准日期: 2022年 6月 23日  
校准员: 陈子凡

计量确认合格

NO: 14

确认日期: 2022年2月23日

有效日期: 2022年6月24日

确认员: 林型斌