



编号: 0366-2022

不符合项报告

企业名称:	西尼机电(杭州)有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质管理部		陪同人员: 李远斌	
不符合事实描述: 检查品质管理部的 2022 年 4 月 18 日的 Q/XN-G-TS-14-02 《外购外协件检验记录》, 检验产品名称钢丝绳, 检验数量、检验项目、检验日期、判定结果等齐全, 但检验项目四中性能检查无技术要求可参照, 信息量不全。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 标准 6.2.3 条款。 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√; 审核员(签名) <u>吴素平</u> 陪同人员(签名) <u>李远斌</u> 企业部门代表(签名) <u>何明</u> 日期: 2022. 04. 24			
纠正措施: 修订编号为 Q/XN-G-TS-14-02 《外购外协件检验记录》检查表, 在检验项目中性能检查栏加入技术要求参数和指标。检查其它检验记录表, 技术要求栏, 无参数、指标缺少情况。 企业部门代表签名 <u>何明</u> 审核员签名: <u>吴素平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴素平</u> 日期: 2022. 04. 24			

可另附页





编号: 0366-2022

不符合项报告

企业名称:	西尼机电(杭州)有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	制造中心	陪同人员:	李远斌
不符合事实描述: 抽查测量设备台账与测量设备校准证书,发现制造中心使用的出厂编号 11035565, 0-300mm 的数显游标卡尺,未送检溯源。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款 不符合程度: 主要不符合 ☐ ; 次要不符合 ☒ 审核员(签名) 范建峰 陪同人员(签名) 李远斌 企业部门代表(签名) [Signature] 日期: 2022.04.24			
纠正措施: 将制造中心使用的数显游标卡尺送有校准资质的校准单位进行校准,并取得相应校准证书后使用。对公司其它部门测量仪器与设备进行抽查,均已校准单位进行校准,校准有效且期限内。 企业部门代表签名: [Signature] 审核员签名: 范建峰			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实,验证有效。 [Signature] 审核组代表签名: 日期: 2022.04.24			

可另附页

