



编号: 0347-2022

不符合项报告

| | | | |
|--|--------------|-----------|----|
| 企业名称: | 湛江包装材料企业有限公司 | 不符合报告编号: | 01 |
| 受审核部门: 质量管理部 | | 陪同人员: 谢怀富 | |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查 ZG-01 《受控文件一览表》, 其中企标: Q/ZB-03 《出厂产品检验标准》无起草人、审核人、批准人签字, 未盖受控章, 不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条款程序应经授权并受控。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022—2003 6.2.1 条款程序</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合√;</p> <p>审核员(签名) <u>王艺军</u> 陪同人员(签名) <u>谢怀富</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>李莹</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022 年 4 月 28 日</p> | | | |
| <p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 企标 Q/ZB-03 《出厂产品检验标准》相关人员签字, 盖受控章明确标准已受控。 2. 组织相关人员培训 ZB/CL-CX06-2022 《文件管理程序》, 强化员工对文件要求的掌握。 3. 对公司其他外来文件进行检查, 杜绝类似问题的发生。 <p>企业部门代表签名: <u>李莹</u> 审核员签名: <u>王艺军</u></p> | | | |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>王艺军</u> 日期: :2022 年 4 月 28 日</p> | | | |

可另附页