



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:	02
受审核部门: 质量管理部		陪同人员: 李珩	
不符合事实描述: 根据 ZB/CL-CX08-2022《记录管理程序》, 查《薄膜检验报告》报告编号为 194 的记录, 无“报告编号”标题, 无“检验依据”和“设备信息”标题及内容, 不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.3 条款应保存测量管理体系运行所需信息的记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022—2003 6.2.3 条款记录</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>王艺华</u> 陪同人员(签名) <u>李珩</u> 企业部门代表(签名) <u>李莹</u> 日期: 2022 年 4 月 28 日			
纠正措施: 1. 调整《薄膜检验报告》格式, 增加“报告编号”标题, 增加“检验依据”和“设备信息”标题及内容。 2. 补充现有报告的相关信息, 以便完整表述整个测量过程。 3. 组织相关人员培训 ZB/CL-CX08-2022《记录管理程序》, 强化员工对文件要求的掌握。 4. 对公司其他报告进行检查, 杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: <u>李莹</u> 审核员签名: <u>王艺华</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>王艺华</u> 日期: 2022 年 4 月 28 日			

可另附页