



编号: 0474-2022

不符合项报告

企业名称:	西派集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质量管理部	陪同人员:	徐林
<p>不符合事实描述:</p> <p>质量管理部提供, 编号: CP/CFM-03 REV. 01, 《2022 年度公司计量目标分解表》发现对各职能部门计量目标实际完成情况没有描述。</p> <p>不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 5.3 质量目标</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合<u>√</u>_____;</p> <p>审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>徐林</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>徐林</u> 日期:2022.05.24</p>			
<p>纠正措施: 1、质量管理部依据 CP/CLP-03 《计量目标管理控制程序》规定要求。对编号: CP/CFM-03 REV. 01, 《2022 年度公司计量目标分解表》表所列的职能部门计量目标实际 ([1] 进行量化描述。</p> <p>2、组织对相关 ([2] 人员进行标准条款培训。</p> <p>企业部门代表签名: <u>徐林</u> 审核员签名: <u>姜丽</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期:2022.05.24</p>			

可另附页