

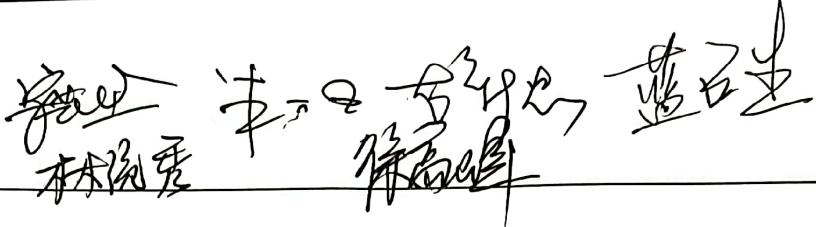
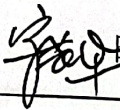


不符合项报告

企业名称:	佛山市鑫诺家具有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	管理层	陪同人员:	李路群
不符合事实描述: 提供有 2021 年测量管理体系管理评审计划及管评报告, 但未有提供管理评审会议签到记录 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003 5.4 管理评审</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> / </u>; 次要不符合 <u> 01 </u>; 审核员(签名) <u>邵柏臣</u> 陪同人员(签名) <u>李路群</u> 企业部门代表(签名) <u>张心平</u> 日期: 2022. 06. 09			
纠正措施: 1. 已进行相关标准培训. 2. 已提供管理评审会议签到记录. 企业部门代表签名: <u>张心平</u> 审核员签名: <u>邵柏臣</u>			
纠正措施完成情况: 整改基本符合要求, 予以关闭不符合项, 待下次现场审核再验证. 审核组代表签名: <u>邵柏臣</u> 日期: 2022. 06. 12			

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06月10日	培训老师	宋老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员： 主要部门主管人员 			
培训内容摘要： 1、GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 标准进行讲解学习，尤其是标准5.4条款。 2、员工自查是否存在类似的不符合，并且讨论学习；			
考试（考核）方式： ①笔试（ ）；②口头询问（√）；③操作（ ）；④笔试与口试相结合（ ）； ⑤笔试与操作相结合（ ）；⑥笔试与实际相结合（ ）。 注：在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试（考核）成绩统计： 优秀（ ）人； 良好（ ）人； 及格（ ）人； 不及格（0）人。			
考试合格率： 100 %			
培训有效性评价：有效（√）；基本有效（ ）；无效，需重新培训（ ）。			
评价部门：企管中心		负责人： 	时间：2022年06月10日
备注：			

会议签到表

会议名称	测量管理体系管理评审会议		地点	会议室	
时间	2022年5月8日		主持人	宋茂华	
签到栏					
序号	姓名	部门/职务	序号	姓名	部门/职务
1	张中	企管中心 / 副代	11		
2	李一峰	营销中心 / 副	12		
3	李新忠	财务 总监	13		
4	曹国生	生产部 总监	14		
5	林院秀	采购部 总监	15		
6	徐高峰	品控部 副	16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		