



不符合项报告

企业名称:	东莞市欧之可环保包装科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 管理层	陪同人员: 方冠英		
不符合事实描述: 现场查看于 2022 年 6 月 16 日已进行测量管理体系内审, 但未能提供内审首末会议的签到记录。			
不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003 8.2.3			
不符合程度: 主要不符合 /; 次要不符合 01;			
审核员(签名) 邵相臣 陪同人员(签名) 方冠英			
企业部门代表(签名) 吴永凡			
日期: 2022. 08. 04			
纠正措施: 1. 已进行相关标准条款培训. 2. 已提供内审首末次会议签到记录表			
企业部门代表签名: 吴永凡 审核员签名: 邵相臣			
纠正措施完成情况: 整改基本符合要求, 予以关闭不符合项.			
审核组代表签名: 邵相臣 日期: 2022.08.06			

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08月05日	培训老师	吴老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员: 马世美 方冠英 梁志超 熊班第 各部门主管人员 邵丽 熊鑫			
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8.2.3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: 品质部 负责人 马世美 时间: 2022年08月05日			
备注:			

东莞市欧之可环保包装科技有限公司

测量管理体系内部审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议签到表

编号: OK-8.2.3-04

审核日期	2022-06-16			会议时间	2022-6-16 上午	
	1	吴天元	组长	5		
	2	马世美	内审员	6		
	3					
	4					

受审核部门签到:

序号	姓名	部门	职务/职称	序号	姓名	部门	职务/职称
1	吴天元	总经办	经理	12			
2	熊鑫	生产部	经理	13			
3	马世美	资材部	经理	14			
4	陈志超	工程部	经理	15			
5	马世美	品管部	经理	16			
6	熊鑫	市场部	经理	17			
7	方冠英	总务部	经理	18			
8				19			

测量管理体系内部审核 ☒ 首次 ☒ 末次会议签到表

审核日期		2022-06-16		会议时间	2022-6-16 下午	
	1	吴天元	组长	5		
	2	马世美	内审员	6		
	3			7		
	4			8		

受审核部门签到:

序号	姓名	部门	职务/职称	序号	姓名	部门	职务/职称
1	吴天元	总经办	常代	12			
2	熊鑫	生产部	经理	13			
3	马世美	资材部	经理	14			
4	熊鑫	工程部	经理	15			
5	马世美	品管部	经理	16			
6	熊鑫	市场部	经理	17			
7	方冠英	总务部	经理	18			
8				19			