



编号: 0152-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	广东壮丽彩印股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 管理层		陪同人员: 王冰璇	
不符合事实描述: 2022-8-25, 查看企业内审报告记录, 内审报告中描述不符合项为 6.1.1 条款与内审计量不符合整改报告记录 6.2.1 条款不相符。			
不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003/ISO10012:2003 8.2.3			
不符合程度: 主要不符合 / ; 次要不符合 01 ;			
审核员(签名) 邵相飞 陪同人员(签名) 王冰璇			
企业部门代表(签名) 邵相飞			
日期: 2022.8.25			
纠正措施: 已进行相关标准培训, 已修正内审报告。			
企业部门代表签名: 邵相飞		审核员签名: 邵相飞	
纠正措施完成情况: 整改符合要求, 同意关闭不符合项			
审核组代表签名: 邵相飞		日期: 2022-8-27	

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26日	培训老师	王老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员： 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（13）人； 良好（8）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：体系管理部 负责人：王秋强 时间： 2022年08月26日			
备注：			



2022 年度测量管理体系内部审核报告

编号: R-8.2.3/05

一、审核综述

1、审核目的

1) 检查公司建立的测量管理体系是否符合 GB/T19022-2003 /ISO10012:2003 标准的要求;

2) 评审测量管理体系文件的适宜性、充分性和有效性; 确认公司各级人员对测量管理体系文件规定要求的执行程度。

2、审核范围

测量管理体系所覆盖的所有部门。

3、审核依据

1) GB/T19022-2003/ISO10012:2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》;

2) 适用的计量法律法规、标准和技术规范;

3) 公司测量管理体系文件、相关的商业合同 (如有)。

4、审核日期

2022 年 7 月 6 日—2022 年 7 月 7 日

二、审核概况

根据《2022 年度测量管理体系内部审核实施计划》对公司体系所覆盖的所有部门进行审核, 重点检查公司体系的持续运行和改进情况。审核员通过现场抽样、观察、面谈等方式, 对各部门进行审核, 重点抽查测量设备的记录确认、文件评审、测量过程的实施和控制、测量不确定度、上一次内审的整改情况、测量体系的监视、检查各部门的目标完成情况。审核过程中, 各部门积极配合, 审核顺畅。

在审核过程中, 共发现 1 个不符合, 属于轻微不符合项。分别是: 6.2.1 条款不符合, 现场抽查《体系文件评审表》, 体系管理部未组织定期对作业文件进行评审, 不符合《文件控制程序》QE0/ZL-2011B 的要求。

现总结如下:

1、表现好的方面:

1) 人力资源能力、作用、职责和权限可持续适应和体系有效运行需要, 公司能按 2022 年度计量培训计划组织对培训, 截止 7 月份, 已组织 5 场培训, 培训内容覆盖了体



系和过程控制、设备管理等方法，持续提升人员能力已满足要求。

2) 测量设备有建立台账、校准计划和计量确认记录，在测量设备进行抽查，能按期完成设备的送检与受检，标识明确。

3) 公司识别了 2 个关键测量过程：涂布白卡纸 D65 白度检测过程和半成品摩擦系数的检测过程，重点针对了这 2 个关键过程进行了审核。检测中心有制定相应的测量过程和测量设备的计量要求导出，每月核查关键测量过程控制记录，按要求进行测量不确定度评定，并进行有效性确认，保证过程得到控制。

4) 日常能与顾客保持沟通，对客户抱怨、建议能及时改进，满意度达到 91.7，满意程度很满意。

5) 公司能按北京国标联合认证有限公司要求正确使用标志和证书。

2、表现不足，有待改进的方面有：

1) 未能定期对作业文件进行评审，执行体系要求还存在问题，对于一些具体细节工作需进一步加强，部门主要负责人要不定期检查，以确保工作实施中不发生遗漏。

三、审核结果

基于所有的审核发现，考虑到本次审核的目的，审核组认为，公司能按照 GB/T19022-2003 要求运行测量管理体系、测量过程管理、人力资源、测量设备管理等方面有效规范，能确保体系方针和目标的实现。希望各部门能够参照审核组提出的问题和建议，举一反三，及时采取纠正和纠正措施，完善体系，确保体系的持续有效的发展。

审核组长（签名）：



2022 年 7 月 7 日

管理者代表（签名）：



2022 年 7 月 7 日

