



编号: 0296-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	海南金盘智能科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术工艺部		陪同人员: 付文丽	
不符合事实描述: 查《文件编号 ZY08105 工步作业指导书》中, 扭矩值 N.M 的计量单位书写错误, “相关图片或视频中” 中分度值一栏未标注计量单位。查《文件编号 ZY08105 工步作业指导书》中 “用钢板尺配合 1MM 塞尺进行定量检测”, 长度计量单位 “1MM” 书写错误。查《文件编号 ZY05009 工步作业指导书》中 “固化时间小于 15H”, 时间的计量单位书写错误, “总重量 $\leq 10T$ ”, 重量的计量单位书写错误。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “7.2.3c) 测量过程的实现”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> ; 审核员(签名) <u>鞠录彬</u> 陪同人员(签名) <u>付文丽</u> 企业部门代表(签名) <u>吴清文</u> 日期: 2022 年 12 月 20 日			
纠正措施: 立即组织技术工艺人员进行计量单位的培训, 对书写错误地计量单位按标准计量单位进行修改, 并查找公司所有文件和记录, 发现其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>吴清文</u> 审核员签名: <u>鞠录彬</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠录彬</u> 日期: 2022 年 12 月 20 日			

可另附页