



编号: 0268-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	深圳市紫光照明技术股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 管理层 陪同人员: 黄恒彬			
不符合事实描述: 现场查看于 2022 年 10 月 15 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) 邵彬 陪同人员(签名) 黄恒彬			
企业部门代表(签名) 黄恒彬			
日期: 2022. 12. 21			
纠正措施: 已安排相关人员进行培训, 已提供内审首末会议签到表			
企业部门代表签名: 黄恒彬 审核员签名: 邵彬			
纠正措施完成情况: 整改基本符合要求, 同意关闭不符合项。			
审核组代表签名: 邵彬 日期: 2022.12.24			

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11月22日	培训老师	黄老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员： 各部门主管人员			
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（5）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：认证部 负责人：黄老师 时间： 2022年12月22日			
备注：			

测量管理体系内部审核□首□末次会议签到表

编号: OK-8.2.3-04

审核日期		2022-10-15		会议时间	2022-10-15 上午	
	1	刘洪超	组长	5		
	2	李红水	内审员	6		
	3	李红水	内审员			
	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	张帆	人事部	总监	12			
2	胡颖	市场部	经理	13			
3	李道强	研发部	经理	14			
4	何顺	品质保证部	主管	15			
5	顾启明	智能照明	总监	16			
6				17			
7				18			
8				19			

测量管理体系内部审核□首次会议签到表

编号： OK-8.2.3-04

审核日期		2022-10-15		会议时间	2022-10-15 下午	
	1	刘洪超	组长	5		
	2	何顺	内审员	6		
	3	张帆	内审员			
	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	何顺	品质保证部	主管	12			
2	莫道和	研发部	经理	13			
3	张帆	人事部	总监	14			
4	胡颖	市场支持部	经理	15			
5	顾启明	智能照明	总监	16			
6				17			
7				18			
8				19			