



编号: 1143-2021-2023

不符合项报告

企业名称:	河北冀高电力器材开发有限公司	不符合报告编号:	2020020201
受审核部门: 企管部		陪同人员: 高莉	
不符合事实描述: 企管部提供编号为 SC/JG-202 的测量管理体系手册 (A/0 版) 职能分配表中 6.2.2 软件管理职责为质检部, 实际的管理职责为技术部。文件规定与实际职责分工不一致。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.1 程序 不符合程度: 主要不符合 ☐ ; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>孙江春</u> 陪同人员(签名) <u>高莉</u> 企业部门代表(签名) <u>高莉</u> 日期: 2023 年 2 月 6 日			
纠正措施: 1、对手册的职能分配表进行修订, 使其与部门实际职能一致; 2、企管部组织各部门对文件进行检查, 若有类似情况对文件进行修订。 企业部门代表签名: <u>高莉</u> 审核员签名: <u>孙江春</u>			
纠正措施完成情况: 该公司已对测量管理体系手册中的职能分配表进行修订, 对其文件检查后未发现类似问题, 整改措施有效。同意关闭 审核组代表签名: <u>孙江春</u> 日期: 2023.2.6			

可另附页