



编 号：0222-2020

不符合项报告

企业名称：广州市保伦电子有限公司	不符合报告编号：2020111701
企业下属部门：生产部（大龙街公司生产地）	陪同人员：张妍
<p>不符合事实描述：</p> <p>抽查生产部（大龙街公司生产地）发现生产线上正在使用计量软件：《CLI011 电声测量系统》（版本号：11.30 QC Build 11.30.0.0），未按文件要求提供计量软件测试和确认记录。</p> <p>不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.2 软件</p> <p>不符合程度： 主要不符合 _____； 次要不符合 <u>√</u> _____；</p> <p>审核员(签名) _____ 陪同人员(签名) _____</p> <p>企业职能部门代表（签名） _____ 日期：2020.11.17</p>	
<p>纠正措施：</p> <p>纠正措施实施部门代表签名： _____ 审核员确认签名： _____</p> <p>纠正措施完成情况：</p> <p>审核组代表签名： _____ 日期： _____</p>	



编 号: 0222-2020

不符合项报告

企业名称: 广州市保伦电子有限公司	不符合报告编号: 2020111702
企业下属部门: 工程部	陪同人员: 张妍
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场抽查工程部 T-4120UC 样机测试报告中所执行标准 GB/T 14200-93 没有纳入受控文件管理。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.1 程序</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____;</p> <p>审核员(签名) _____ 陪同人员(签名) _____</p> <p>企业职能部门代表(签名) _____ 日期: 2020. 11. 17</p>	
<p>纠正措施:</p> <p>纠正措施实施部门代表签名: _____ 审核员确认签名: _____</p> <p>纠正措施完成情况:</p> <p>审核组代表签名: _____ 日期: _____</p>	