



编号: 0721-2021

不符合项报告

企业名称:	浙江怡泛科技有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 生产计划部		陪同人员: 袁君辉	
不符合事实描述: 查生产计划部产品编号“Q0201.415”产品名称为“帽”的工序的“首检巡检自检记录表”,要求员工自检每小时一次,查 10 点该记录结果值空白。经询问操作人员属于交接班时间没有及时记录。 不符合认证审核准则条款号: 7.2.4 b) 测量过程的记录 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___; 审核员(签名) <u>郑明</u> 陪同人员(签名) <u>袁君辉</u> 企业部门代表(签名) <u>张</u> 日期: 2021 年 7 月 21 日			
纠正措施: 现场已纠正,举一反三,现场员工进行三检流程培训。 企业部门代表签名: <u>张</u> 审核员签名: <u>郑明</u>			
纠正措施完成情况: 经确认,纠正措施有效。 审核组代表签名: <u>郑明</u> 日期: 2021.7.21			

可另附页