



编号: 0035-2018-2021

### 不符合项报告

企业名称:	金发科技股份有限公司	不符合报告编号:	20210926
受审核部门:	分析测试中心	陪同人员:	余浪
<p>不符合事实描述:</p> <p>2021 年开具的不符合项不符合条款识别错误。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>ISO 10012: 2003 8.2.3 测量管理体系审核</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_;</p> <p>审核员(签名) <u>贺璐</u> 陪同人员(签名) <u>余浪</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>唐承焕</u></p> <p>日期: 2021 年 9 月 26 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p><u>重新编制内审不符合报告, 组织人员对 ISO 10012: 2003 进行学习宣贯, 加深对条款的理解。</u></p> <p>企业部门代表签名: <u>唐承焕</u> 审核员签名: <u>贺璐</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p><u>措施有效, 同意关闭。</u></p> <p>审核组代表签名: <u>贺璐</u> 日期: 2021 年 10 月 9 日</p>			

可另附页

培训登记表

基本情况		培训准备	
课程名称：测量管理体系标准培训		<input type="checkbox"/> 培训地点安排 <input type="checkbox"/> 受训人员通知 <input type="checkbox"/> 培训设备准备 <input type="checkbox"/> 培训教材准备	
培训讲师：余浪			
培训地点：会议室 202		以上各项工作均已完成 助教签名：	
培训时间：2021年10月9日14:00时——17:00时			
培训对象：各部门计量管理人员			
培训类型： <input checked="" type="checkbox"/> 内训 <input type="checkbox"/> 外派培训 <input type="checkbox"/> 委外培训			
培训级别： <input type="checkbox"/> 公司级 <input checked="" type="checkbox"/> 跨部门级 <input type="checkbox"/> 本部门级    部门：			
培训对象职级： <input type="checkbox"/> 高管 <input type="checkbox"/> 总监/部长级 <input checked="" type="checkbox"/> 主管级 <input checked="" type="checkbox"/> 主办/工程级 <input checked="" type="checkbox"/> 员级			
考核方式： <input type="checkbox"/> 笔试 <input type="checkbox"/> 口试 <input checked="" type="checkbox"/> 现场交流 <input type="checkbox"/> 写心得 <input type="checkbox"/> 写总结 <input type="checkbox"/> 实操			

序号	部门	工号	签名	考核成绩	备注
1	分析测试中心	K002966	陈平樟		
2	品质部	K008212	李昕		
3	计划部	K010727	郑立群		
4	品质部	K000524	周群		
5	生产部	K006088	涂道刚		
6	标准化办公室	K005017	温芸		
7	品质部	K000412	胡龙		
8	分析测试中心	GK001217	何晓俊		
9	分析测试中心	G000017	陈文娟		
10	分测	K020779	余浪		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

受审核部门	生产部	部门负责人	刘玉清
审核员	余浪	审核日期	2021.7.23
<p><u>不合格事实描述:</u>                  2021年7月23日在清远 A28 车间, 14 号线处一台电子秤未发现计量标签。                  不符合体系: ISO 10012-2003 测量管理体系                  不符合条款: 6.3.1 测量设备</p>			
<p>不符合类型(程度): A(体系性) <input type="checkbox"/>    B(实施性) <input checked="" type="checkbox"/>    C(效果性) <input type="checkbox"/></p>			
审核员: 师维		日期: 2021.9.30	
<p><u>原因分析:</u>                  设备经过机修维修后, 表头进行了维修, 造成原有的标识脱落,</p>			
<p><u>纠正措施:</u>                  由计量工程师根据台账进行标识, 并更新台账。</p> <p style="text-align: right;">完成日期: 2021.9.30</p>			
<p><u>预防措施:</u>                  车间 5S 专员作为电子秤的第一管理责任人, 负责电子秤等器具的送检, 维修工作, 维修后需要及时联系计量人员进行点检确认。标准化办公室将设备校准标识缺失等作为稽查项目对现场进行考核。</p> <p style="text-align: right;">完成日期: 2021.9.30</p>			
部门负责人: 刘玉清		审核员认可: 余浪	
<p>持续推进质量管理.</p>			
审核员: 余浪		日期: 2021.9.30	