



编号: 0230-2020-2021

### 不符合项报告

企业名称:	玫德雅昌集团有限公司	不符合报告编号:	2021122201
受审核部门: 品质部		陪同人员: 董伟浩	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查《内审不符合项报告》, 不符合项描述: 生产部新增硬度块未更新到标准物质台账中。不符合项验证不符合措施已在 9 月 20 日完成, 但未经内审员验证。不符 8.2.3 要求</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 的 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 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>柯冰</u> 陪同人员(签名) <u>董伟浩</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>张林</u> 日期: 2021.12.22</p>			
<p>纠正措施: <u>(1) 对该不符合项重新进行验证合格后签名, 又</u> <u>(2) 对内审员进行验证要求的培训。</u></p> <p>企业部门代表签名: <u>张林</u> 审核员签名: <u>柯冰</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭不符合项。</p> <p>审核组代表签名: <u>柯冰</u> 日期: 2021.12.23</p>			

可另附页

# 玫德雅昌集团有限公司

## 内审不符合项报告

不符合项描述:

检查生产部时,发现实验室新增硬度标准样块没有更新到标准物质台账中去。

被审部门: 技术部

见证人:

彭舒晴

不符合项类型:  严重(I)

轻微(II)

审核员

审核组长

日期

违反标准条款: 6.3.1 测量设备

改正期限: 2021.9.30

彭舒晴

黄智业

2021.9.13

原因分析:

技术部在购买标准样块后没有更新标准物质台账

改进措施:

- 1、立即更新标准物质台账,增加硬度标准样块;
- 2、对实验室人员进行培训,及时更新标准物质台账

部门负责人: 邓衡

审核组长:

黄智业

日期: 2021.9.13

不符合项验证:

不符合项措施已按期在 2021 年 9 月 20 日完成。

效果简述: 不符合项能及时纠正效果显著

不符合项措施未在规定日期完成,推迟至      年      月      日完成。

未完成原因:

其它:

验证内审员:

黄智业

2021.12.23

