



编号: 0245-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	牡丹江鸿鑫设备制造有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 综合部		陪同人员: 翟楠楠	
不符合事实描述: 查 HX-JL-011 企业内审报告: 企业内审员: 夏铁军、焦丽娜, 未能提供内审员资质证明。不符合标准 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条款 能力和培训的管理要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 6.1.2 条款 能力和培训</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>翟楠楠</u> 企业部门代表(签名) <u>翟楠楠</u> 日期: 2021.11.13			
纠正措施: 1 按标准 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条款 能力和培训条款中关于“计量职能的管理者应确保测量管理体系有关人员具有可证明的能力, 以执行分配的任务”。的要求。近期参加认证机构组织的专业培训, 满足认证的需求。 2. 组织测量体系人员职责的学习, 保存培训记录。 企业部门代表签名: <u>翟楠楠</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2021.11.13			

可另附页