编号: <u>0245-2020-2021</u>

## 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: GB/T19022-2003 6.1.2 条款 能力和培训

不符合程度:主要不符合\_\_\_;次要不符合\_√;

审核员(签名)\_\_\_\_\_

陪同人员(签名) 芝楠楠

企业部门代表(签名)

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。

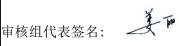
2. 组织测量体系人员职责的学习,保存培训记录。

企业部门代表签名:

审核员签名:

## 纠正措施完成情况:

整改措施已落实。验证有效。



日期:2021.11.13