



编号: 0065-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	郑州黄金叶实业总公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	企业管理 (安保) 部	陪同人员:	张中佳
不符合事实描述: 查企业管理 (安保) 部提供的检定/校准证书, 研发中心使用的温湿度计 (无号) 已超期, 未送检。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合_√____; 审核员 (签名) <u>左校</u> 陪同人员 (签名) <u>张中佳</u> 企业部门代表 (签名) <u>孙/御</u> 日期: 2022. 03. 10			
纠正措施: 1、目前已将研发中心使用的温湿度计送往计量院, 待检测通过后将重新启用该温湿度计。 2、我公司将加强日常管理, 重点在计量器具的检验时效性以及计量合格标识的张贴两方面, 杜绝此类问题再次发生。 企业部门代表签名: <u>孙/御</u> 审核员签名: <u>左校</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 经验证, 同意关闭不符合项。 <u>左校</u> 审核组代表签名: 日期: 2022. 03. 11			

可另附页

2022年4月份送检（资金）计划表

部门：三聚金叶实业股份有限公司（管理）安保部



序号	金额（元）	支付方式	备注	部门负责人	经办人
1	1,000.00	转账	检定/校准郑州黄金叶实业总公司温湿度计费用	张中佳	张中佳
	合计				

制表人：张中佳