



编号: 0048-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	濮阳市中原石化实业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 人事行政部		陪同人员: 何明辉	
不符合事实描述: 查《2021 年测量管理体系内部审核工作计划》, 编制人员为何明辉签名。查编号 2021-001《测量管理体系不符合报告》中内审员为张振飞签名, 查人事行政部未提供出该两名人员参加测量管理体系内审员培训的记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.1.2 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>鞠磊</u> 陪同人员(签名) <u>何明辉</u> 企业部门代表(签名) <u>张华</u> 日期: 2022 年 4 月 30 日			
纠正措施: 1、立即组织上述人员学习 GB/T19022-2003 标准, 并及时联系培训机构报名参加内审员专业培训学习。 2、查找其他同类问题, 发现后及时完成整改。 企业部门代表签名: <u>张华</u> 审核员签名: <u>鞠磊</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠磊</u> 日期: 2022 年 4 月 30 日			

可另附页