



企业名称:	欧冠阀门科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质量管理部		
	陪同人员:陈伟鑫		
不符合事实描述:			
根据企业提供的 2022 年测量体系《内部审核计划》,检查企业的《内部审核检查表》,发现对受审部门技术部的审核,《内部审核检查表》中缺少 7.2.2.条款的审核内容,不符合要求。			
不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 8.2.3 条款。			
不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_;			
审核员(签名) 吴素平 陪同人员(签名) 陈伟鑫			
企业部门代表(签名) 林少峰			
日期: 2022.05.07			
纠正措施:			
要求内审员按照内审计划上的7.2.2条款,对技术部补充审核,举一反三,检查内审的检查记录表,有无类似情况一并纠正。			
企业部门代表签名: 林少峰 审核员签名: 吴素平			
纠正措施完成情况:			
纠正措施已落实,验证有效。			
审核组代表签名: 吴素平 日期:2022.05.07			

可另附页