



编号: 0467-2022

不符合项报告

企业名称:	克拉玛依胜利高原机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 行政人事部		陪同人员: 吕俊锋	
不符合事实描述: 查《2022 年度测量管理体系内审检查表》上内审员签名有“张安源”。行政人事部未提供出该人员参加内审员培训的记录。 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>张安源</u> 陪同人员(签名) <u>吕俊锋</u> 企业部门代表(签名) <u>张安源</u> 日期: 2022 年 5 月 17 日			
纠正措施: 立即组织公司职能部门和内审员学习 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。查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>张安源</u> 审核员签名: <u>张安源</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>张安源</u> 日期: 2022 年 5 月 17 日			