



编号: 0023-2021-2022

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 武汉阀门水处理机械股份有限公司 | 不符合报告编号: | 01 |
| 受审核部门:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 检验科             | 陪同人员:    | 江娇 |
| 不符合事实描述:<br>审核抽查中发现编号 19091613 的绝缘电阻表, 检定周期 12 个月。此表检定有效期至 2022 年 5 月 27 日, 现还在超周期使用。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 溯源性条款。属次要不符合项。<br>不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.3.2 溯源性条款<br>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___;<br>审核员(签名) 耿丽 修 陪同人员(签名) 江娇<br>企业部门代表(签名) 江娇<br>日期: 2022、6、21 |                 |          |    |
| 纠正措施:<br>检验科已制定测量设备送检计划, 近日将编号 19091613 的绝缘电阻表, 送武汉市计量测试检定(研究)所检定。<br>企业部门代表签名: 江娇 审核员签名: 耿丽 修                                                                                                                                                                                 |                 |          |    |
| 纠正措施完成情况:<br>纠正措施可行。<br>审核组代表签名: 耿丽 修 日期: 2022、6、21                                                                                                                                                                                                                            |                 |          |    |

可另附页



编号: 0023-2021-2022

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 武汉阀门水处理机械股份有限公司 | 不符合报告编号: | 02  |
| 受审核部门:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 销售部             | 陪同人员:    | 黄玉姣 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>审核抽查中发现, 企业没有对外部合格服务方“武汉市计量测试检定(研究)所”, 合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面, 进行供方评价。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 外部供方条款。属次要不符合项。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.4 外部供方条款</p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___;</p> <p>审核员(签名) 耿丽 修</p> <p>陪同人员(签名) 黄玉姣</p> <p>企业部门代表(签名) 张瑞荣</p> <p>日期: 2022、6、21</p> |                 |          |     |
| <p>纠正措施:</p> <p>销售部近期马上对外部合格服务供方, 收集其资质、授权范围等资料。并及时对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面, 进行了供方评价。完善相关资料。</p> <p>企业部门代表签名: 张瑞荣</p> <p>审核员签名: 耿丽 修</p>                                                                                                                                                                           |                 |          |     |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施可行。</p> <p>审核组代表签名: 耿丽 修</p> <p>日期: 2022、6、21</p>                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          |     |

可另附页