



编号: 0879-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	济源市万洋冶炼(集团)有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术标准部		陪同人员: 卢晓晓	
不符合事实描述: 查技术标准部提供的对校准服务供方“深圳新广行检测技术有限公司”的评价表, 没有审核人员及批准人员签字信息。 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 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合√; 审核员(签名) <u>刘立冲</u> 陪同人员(签名) <u>卢晓晓</u> 企业部门代表(签名) <u>李伟伟</u> 日期: 2022 年 07 月 12 日			
纠正措施: 1. 部门安排人员重新对供方“深圳新广行检测技术有限公司”进行评价, 后按手册规定, 交由部门领导审核, 主管副总批准。 2. 部门召开专题会, 安排人员对照此问题举一反三, 检查是否还有在同样同类问题。 企业部门代表签名: <u>李伟伟</u> 审核员签名: <u>刘立冲</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>刘立冲</u> 日期: 2022 年 07 月 12 日			

可另附页

