



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:	02
受审核部门: 铅锌事业部		陪同人员: 卢晓晓	
不符合事实描述: 查铅锌事业部, 未提供出管理编号为 DC-10/03-010、规格型号为 TGT-500A 的机械磅秤的检定或校准证书, 经确认未送检。 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 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>刘复军</u> 陪同人员(签名) <u>卢晓晓</u> 企业部门代表(签名) <u>卢晓晓</u> 日期: 2022 年 07 月 12 日			
纠正措施: 1. 安排事业部测量设备管理员联系第三方检定机构, 抓紧对没机械磅秤进行检定校准; 2. 事业部召开专题会, 安排三个系统管理对照此问题举一反三, 查漏补缺, 避免出现同类、同样问题。 企业部门代表签名: <u>卢晓晓</u> 审核员签名: <u>刘复军</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>刘复军</u> 日期: 2022 年 07 月 12 日			

可另附页

