



编号: 0150-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	武汉天虹环保产业股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 总工办陪同人员: 宋广程			
不符合事实描述: 查总工办编号: AJ202204975-27《安全阀校验报告》, 校验日期: 2022 年 6 月 23 日, 校验报告维护情况说明中要求: “修校, 安装使用前须核对设备允许使用参数。” 未能提供安装使用前核对参数的相关确认记录。不符合 7.1.4 计量确认过程记录的要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.1.4 计量确认过程记录的要求</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>徐继华</u> 陪同人员(签名) <u>宋广程</u> 企业部门代表(签名) <u>宋广程</u> 日期: 2022. 7. 19			
纠正措施: 1. 对编号: AJ202204975-27《安全阀校验报告》让使用车间对参数进行确认。 2. 购买新阀, 新阀购置后再进行校验, 让使用车间进行参数确认, 与上述编号: AJ202204975-27安全阀替换使用。 3. 根据这次检查, 举一反三, 再对其他使用车间的安全阀逐一进行确认排查。 企业部门代表签名: <u>宋广程</u> 审核员签名: <u>徐继华</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施有效, 同意关闭</u> 审核组代表签名: <u>徐继华</u> 日期: 2022. 7. 19			

可另附页



编号: 0150-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	武汉天虹环保产业股份有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	质管办	陪同人员:	皮国园
不符合事实描述: 查 2022 年内审计划安排有 5 名内审员参加审核, 只有 3 名具有内审员资格证书, 周洁等两人无内审员资格证书, 不符合 6.1.2 能力和培训的要求 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 能力和培训的要求</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u> <u> </u>; 审核员(签名) <u>冷松</u> 陪同人员(签名) <u>皮国园</u> 企业部门代表(签名) <u>冷松</u> 日期: 2022. 7. 19			
纠正措施: 在 2022 年后续体系运行中, 对内审员周洁等两人进行内审员培训, 在取得内审员证书后, 参加下一年度内审工作。 企业部门代表签名: <u>冷松</u> 审核员签名: <u>冷松</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 同意关闭 审核组代表签名: <u>冷松</u> 日期: 2022. 7. 19			

可另附页