



编号: 0785-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏虎豹集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 人力资源部		陪同人员: 胡冬余	
不符合事实描述: 查《2022 年测量管理体系内部审核工作计划》, 编制人员为胡冬余签名。查编号 2022-02《测量管理体系不符合报告》中内审员为“胡冬余”签名, 查人力资源部未提供出该两名人员参加测量管理体系内审员培训的记录。 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> 李永强 </u> 陪同人员(签名) <u> 胡冬余 </u> 企业部门代表(签名) <u> 黄羽霖 </u> 日期: 2022 年 8 月 3 日			
纠正措施: <u>联系第三方培训机构组织参加测量管理体系内审员培训, 举一反三, 由人力资源部组织开展自查, 查看有存在类似不符的问题一起整改纠正。</u>			
企业部门代表签名: <u> 黄羽霖 </u>		审核员签名: <u> 李永强 </u>	
纠正措施完成情况: <u>企业制定的纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u> 李永强 </u> 日期: <u> 2022.8.3 </u>			

可另附页