



编号: 0592-2022

不符合项报告

企业名称:	青海云天化国际化肥有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 设备管理中心		陪同人员: 刘学涛	
不符合事实描述: 查设备管理中心未对位号 006, 型号 BS03 的可燃有毒气体探测器的校准机构“北京华仪科技股份有限公司”的资质和能力进行供方评价。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准条款号“6.4 外部供方”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> [一堯] </u> 陪同人员(签名) <u> 刘学涛 </u> 企业部门代表(签名) <u> 胡磊 </u> 日期: 2022 年 9 月 8 日			
纠正措施: 立即组织设备管理人员对“北京华仪科技股份有限公司”的资质和能力进行供方评价, 并按照评价结果进行测量设备溯源。并查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u> 胡磊 </u> 审核员签名: <u> [一堯] </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> [一堯] </u> 日期: 2022 年 9 月 8 日			

可另附页



编号: 0592-2022

不符合项报告

企业名称:	青海云天化国际化肥有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 生产管理部		陪同人员: 刘学涛	
不符合事实描述: 查检验日期为 2022 年 09 月 05 日的《(尿素)产品质量证书》,“规格”一栏计量单位为“KG”,计量单位应该 kg, 计量单位书写错误。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准条款号“5.2 顾客为关注焦点”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>鞠录彬</u> 陪同人员(签名) <u>刘学涛</u> 企业部门代表(签名) <u>刘学涛</u> 日期: 2022 年 9 月 8 日			
纠正措施: 及时修订《(尿素)产品质量证书》上的计量单位, 并立即组织对公司检验人员进行计量单位的培训。并查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>刘学涛</u> 审核员签名: <u>鞠录彬</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>鞠录彬</u> 日期: 2022 年 9 月 8 日			

可另附页



编号: 0592-2022

不符合项报告

企业名称:	青海云天化国际化肥有限公司	不符合报告编号:	03
受审核部门: 运营管理部		陪同人员: 刘学涛	
不符合事实描述: 查运营管理部下发的《关于复混肥有效磷及氧化钾改进分析方法的执行通知》，执行时间 2019 年 10 月 10 日。企业已将其中的《复混肥料中有效率、氧化钾含量的测定》、《复混肥过程分析有效磷及氧化钾的测定》于 2021 年 8 月 1 日编制了企业标准《生产管理部质检分析手册（二）》并下发使用部门。运营管理部未对《关于复混肥有效磷及氧化钾改进分析方法的执行通知》进行有效性确认。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准条款号“6.2.1 程序”</u> 的要求。 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>鞠磊</u> 陪同人员(签名) <u>刘学涛</u> 企业部门代表(签名) <u>张立</u> 日期: 2022 年 9 月 8 日			
纠正措施: 立即对《关于复混肥有效磷及氧化钾改进分析方法的执行通知》进行有效性确认并按文件处理流程进行有效性管理。举一反三查找其他文件, 发现问题一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>张立</u> 审核员签名: <u>鞠磊</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>鞠磊</u> 日期: 2022 年 9 月 8 日			

可另附页