



编号: 1070-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏氟美斯环保节能新材料有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 质检部		陪同人员: 徐国玉	
不符合事实描述: 查《江苏氟美斯环保节能新材料有限公司测量管理体系内部审核计划》, 审核范围覆盖不全, 缺少生产车间, 在采购销售部的主管审核要素里缺少 6.4 外部供方。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准条款“8.4 改进”</u> 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_: 审核员(签名) <u>张红梅</u> 陪同人员(签名) <u>孙永</u> 企业部门代表(签名) <u>孙永</u> 日期: 2022. 9. 19			
纠正措施: 补充完善审核范围和审核内容条款, 在今后的内部审核时要考虑全面。 企业部门代表签名: <u>孙永</u> 审核员签名: <u>张红梅</u>			
纠正措施完成情况: 制定的纠正措施可行, 已补充。 审核组代表签名: <u>张红梅</u> 日期: 2022. 9. 20			

可另附页

