



编号: 1171-2022

不符合项报告

企业名称:	赫章县水泥厂有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 化验室		陪同人员: 殷焕	
不符合事实描述: 企业于 2022. 10. 14-15 日进行测量管理体系内审, 查测量体系内审检查表有内审员“罗维”签名, 未提供出该人员参加内审员培训的记录。 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>徐海</u> 陪同人员(签名) <u>殷焕</u> 企业部门代表(签名) <u>陈伟斌</u> 日期: 2022 年 11 月 23 日			
纠正措施: 明年组织相关人员参加有关培训 机构测量管理体系内审员培训 企业部门代表签名: <u>陈伟斌</u> 审核员签名: <u>徐海</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的整改措施落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>黄元军</u> 日期: 2022. 11. 23			

可另附页



编号: 1171-2022

不符合项报告

企业名称:	赫章县水泥厂有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 化验室		陪同人员: 殷焕	
不符合事实描述: 查物检组实验室, 文件规定温湿度要求: 温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 湿度不低于 50%, 实验室未配备温湿度计。			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“6.3.1 测量设备”</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>徐峰</u>		陪同人员(签名) <u>殷焕</u>	
企业部门代表(签名) <u>陈伟强</u>		日期: 2022 年 11 月 23 日	
纠正措施: 1. 申请配置物检组实验室温湿度计; 2. 查看有关实验室是否配备温湿度计, 若未配备则一并配备。			
企业部门代表签名: <u>陈伟强</u>		审核员签名: <u>徐峰</u>	
纠正措施完成情况: <u>经制造部整改措施已落实, 验证有效</u>			
审核组代表签名: <u>董军</u>		日期: <u>2022.11.23</u>	

可另附页