



编号: 1385-2022

不符合项报告

企业名称:	盘锦辽油晨宇集团有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	质量安全环保部	陪同人员:	刁飞
不符合事实描述: 查质量安全环保部提供的 CYQSR840-06 《合格供方名单》、CYQSR840-04 《供方调查评价表》, “辽宁众呈检测有限公司” 已列入合格名单, 但未提供有效性的评价记录。不符合 GB/T19022-2003 6.4 条款的规定要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 6.4 外部供方 条款</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>胡敏</u> 陪同人员(签名) <u>刁飞</u> 企业部门代表(签名) <u>张立昌</u> 日期: 2023 年 01 月 13 日			
纠正措施: 1. 对“辽宁众呈检测有限公司”校准服务、校准能力等组织相关人员进行有效性评价, 并做好可追溯记录。 2. 对公司其他供方评价情况进行检查, 杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: <u>张立昌</u> 审核员签名: <u>胡敏</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>胡敏</u> 日期: 2023 年 01 月 13 日			

可另附页

