编号：0032-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 陕西石竹能源科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 品质部 陪同人员:高海娟 |
| 不符合事实描述：  2019年底公司成立检验实验室，配专职人员对计量器具进行管理，未见相关人员的专业能力的培训记录。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003,条款6.1.2 的要求  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020.9.17 |
| 纠正措施:  立即按GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》6.1.2 的要求 、《人力资源管理程序》的要求对检验实验室计量人员进行培训考核。  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  整改措施有效，同意关闭  审核组代表签名: 日期: |

可另附页

编号：0032-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 陕西石竹能源科技有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 品质部 陪同人员:高海娟 |
| 不符合事实描述：  查品质部检验实验室配有温湿度计，但未见环境的监视记录。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003,条款6.2.3 的要求  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020.9.17 |
| 纠正措施:  立即按《环境条件控制程序》的要求对该检验实验室进行监视并完善记录，并认真查找是否还有类似问题。  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  整改措施有效，同意关闭  审核组代表签名: 日期: |