



编号: 0019-2017-2021

不符合项报告

企业名称: 湖北屯仓管业科技发展有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 林晓明
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查编号为 B223008216 的 III 级电子天平, 校准日期 2020 年 5 月 8 日, 建议周期为一年, 测量设备台账信息和证书一致, 满足要求。但未见计量确认标识。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 第 6.2.4 条款</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u> </u> 陪同人员(签名) <u> </u></p> <p>企业部门代表(签名) <u> </u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 4 月 22 日</p>	
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、组织实验室人员进行体系文件的再学习; 2、对测量设备进行验证并粘贴确认标识; 3、对其他所有测量设备进行检查, 完善计量确认。 <p>企业部门代表签名: <u> </u> 审核员签名: <u> </u></p>	
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;">纠正措施有效, 同意关闭。</p> <p style="text-align: center;">审核组代表签名: <u> </u> 日期: 2021 年 4 月 23 日</p>	

可另附页

编号: 0019-2017-2021



不符合项报告

企业名称： 湖北屯仓管业科技发展有限公司	不符合报告编号： 02
企业下属部门： 质检部	陪同人员： 陈皓
<p>不符合事实描述：</p> <p>查企业内审计划，审核组成员为陈皓、林汉文、刘毕华等，未能提供有效的内审员证书。</p> <p>不符合认证审核准则条款号： <u>GB/T 19022-2003 第 6.1.2 条款</u></p> <p>不符合程度： 主要不符合___；次要不符合_√_；</p> <p>审核员(签名) <u>陈皓</u> 陪同人员(签名) <u>陈皓</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>陈皓</u></p> <p style="text-align: right;">日期:2021 年 4 月 23 日</p>	
<p>纠正措施：</p> <p>2021 年 6 月之前，抽排两名人员参加北京国标联合认证公司的内审员培训取证，并清查其他需持证上岗的人员取证情况，一律做到持证上岗。</p> <p style="text-align: center;">企业部门代表签名: <u>陈皓</u> 审核员签名: <u>陈皓</u></p>	
<p>纠正措施完成情况：</p> <p>纠正措施有效，取证后向审核组提供证书复印件。</p> <p>审核组代表签名: <u>陈皓</u> 日期:2021 年 4 月 23 日</p>	

可另附页