编号：0074-2018-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆泰泽机械加工有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员: | | | |
| 不符合事实描述：  发现本次内审与上一次内审时间间隔超过公司规定的12个月，不符合GB/T19022-2003 8.2.4条款“在构成测量管理体系的各个过程中，应监视计量确认和测量过程。监视应按照形成论据的程序和确定的时间间隔进行。”的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8.2.4条款\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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:2021.5.29 | | | |
| 纠正措施:   1. 修改内审控制程序文件，管理者代表应监督内审计划的制定，在间隔12个月到期前15天，组织人员编制内审计划并实施，保证2次内审时间不超过12个月。 2. 对有关人员进行培训，保证不在发生类似问题。     企业部门代表签名: 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正及纠正措施已经完成，纠正措施有效。    审核组代表签名: 日期:2021.5.29 | | | |

可另附页