



编号: 0774-2021

不符合项报告

企业名称:	贵州国塑科技管业有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质检部	陪同人员:	徐美琴
不符合事实描述: 质检部提供的 (无编号)《不合格品控制程序》无编制、无审批、无版本号等信息,无法证明是有效版本。 不符合认证审核准则条款号: 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.1 程序 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 ☒ _____; 审核员(签名) 冷校: 7.28 陪同人员(签名) 徐美琴 企业部门代表(签名) 冷校 日期: 2021.07.28			
纠正措施: 1. 立即对《不合格品控制程序》重新按文件管理规定及发放流程重新完善 2. 对其它文件发放及使用情况进行排查,杜绝文件管理不规范现象。 企业部门代表签名: 冷校 审核员签名: 冷校: 7.28			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效,同意验证关闭。 审核组代表签名: 冷校 日期: 7.29			

可另附页



编号: 0774-2021

不符合项报告

企业名称:	贵州国塑科技管业有限责任公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	质检部	陪同人员:	徐美琴
不符合事实描述: 质检部检测中心有环境要求,配备了空调等设备。现场检查检测中心当时的环境温度和湿度符合标准规定要求,但提供的环境记录不规范,缺少记录时间及记录人等信息。 不符合认证审核准则条款号: 不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.3 记录 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ____; 审核员(签名) 冷毅 7.28 陪同人员(签名) 徐美琴 企业部门代表(签名) 岑江林 日期: 2021.07.28			
纠正措施: 1. 立即完善检测中心环境记录,补齐相关信息; 2. 对检测中心人员进行《环境控制程序》和《记录管理控制程序》培训,提高员工管理意识和水平。 企业部门代表签名: 岑江林 审核员签名: 冷毅 7.28			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效,同意验证关闭。 审核组代表签名: 冷毅 日期: 7.28			

可另附页



编号: 0774-2021

不符合项报告

企业名称:	贵州国塑科技管业有限责任公司	不符合报告编号:	03
受审核部门:	质检部	陪同人员:	徐美琴
不符合事实描述: 查检测中心配备的标准气体用减压阀上的压力表(无编号)未进行送检。不符合溯源性的要求。 不符合认证审核准则条款号: 不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 溯源性 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ____; 审核员(签名) 冷校 7.28 陪同人员(签名) 徐美琴 企业部门代表(签名) 岑江林 日期: 2021.07.28 纠正措施: 1. 联系外部服务供方立即对减压阀用压力表进行送检; 2. 待送检全取回证书后进行计量验证,验证合格张贴计量确认标识并修改台账信息; 3. 举一反三对其他检测设备的溯源性进行检查。 企业部门代表签名: 岑江林 审核员签名: 冷校 7.28. 纠正措施完成情况: 纠正措施有效,同意验证关闭 审核组代表签名: 冷校 日期: 7.29			

可另附页