



编号: 0285-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	沪航科技集团(上海)管业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 办公室		陪同人员: 蒋磊	
不符合事实描述: 查 2021 年度《测量管理体系内审检查表》中内审员有张永、蒋磊, 查办公室未提供出蒋磊参加内审员培训的记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.1.2 能力和培训</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>张永</u> 陪同人员(签名) <u>蒋磊</u> 企业部门代表(签名) <u>张丽娟</u> 日期: 2021 年 11 月 5 日			
纠正措施: <u>及时安排该人员参加内审员培训, 并举一反三发现类似问题一并整改</u> 企业部门代表签名: <u>张丽娟</u> 审核员签名: <u>张永</u>			
纠正措施完成情况: <u>已制定培训计划并实施。</u> 审核组代表签名: <u>张永</u> 日期: <u>2021.11.5</u>			

可另附页