编号：0081-2018-2022

不符合项报告

企业名称：	阜宁县宏达石化机械有限公司	不符合报告编号：	01
受审核部门：质管部		陪同人员：张敏	

不符合事实描述：

检查了企业测量体系内部审核计划及内审检查表，按照审核条款，发现受审部门质管部的内审检查表中，缺少 7.1 计量确认的审核记录，不符合要求。

不符合认证审核准则条款号：GB/T19022:2003 标准 8.2.3 条款。

不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ；

审核员(签名) 吴孝平　陪同人员(签名) 张敏

企业部门代表（签名） 邵正祥

日期：2022.08.02

纠正措施：组织相关人员根据审核计划，对质管部缺少的条款，重新进行审核，并保存好内审检查记录，举一反三，检查类似情况。

企业部门代表签名：邵正祥　　审核员签名：吴孝平

纠正措施完成情况：

纠正措施已落实，验证有效。

审核组代表签名：吴孝平　　日期：2022.08.02

可另附页

扫描全能王 创建