



编号: 1120-2021

不符合项报告

企业名称:	鞍山钢峰风机有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 工艺部		陪同人员: 张勇	
不符合事实描述: 抽查工艺部: AF-ZN-GY-2019-001 《叶轮铆接工艺规范》中执行的 GB 90-85 《紧固件验收检查、标志与包装》未更新, 新标准为 GB/T 90.1-2002 《紧固件 验收检查》和 GB/T 90.2-2002 《紧固件 标志与包装》。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条款 程序的要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条款 程序</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>李咏权</u> 陪同人员(签名) <u>张勇</u> 企业部门代表(签名) <u>张勇</u> 日期: 2021 年 10 月 31 日			
纠正措施: 1、将《叶轮铆接工艺规范》中执行的 GB 90-85 《紧固件验收检查、标志与包装》更新; 受控后投入使用。 2、对其他执行的标准进行梳理、查新, 加强管理; 3、并组织相关人员学习标准相应条款。 企业部门代表签名: <u>张勇</u> 审核员签名: <u>李咏权</u>			
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: <u>李咏权</u> 日期: 2021 年 10 月 31 日			

可另附页



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告（07 版）
