



编号: 1122-2021

不符合项报告

企业名称:	黑龙江省荣泽石油设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 张超	
<p>不符合事实描述:</p> <p style="text-align: center;">抽查“成品检验记录”, 编号 ZDC.JL.19, 其中产品检验依据标准没有提供负责人员信息。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准中 7.2.4 (f) 条款 测量过程的记录</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合√:</p> <p>审核员(签名) <u>李弘博</u> 陪同人员(签名) <u>张超</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>张超</u> 日期: 2021 年 11 月 11 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1、根据《测量过程设计和实现控制程序》对每次检验记录做好测量过程记录, 保证测量过程完整描述和可追溯的目的;</p> <p>2、对该类问题要追溯到主要负责人, 并对问题梳理达到持续改进。</p> <p>企业部门代表签名: <u>张超</u> 审核员签名: <u>李弘博</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;">纠正措施已落实, 验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>李弘博</u> 日期: 2021 年 11 月 11 日</p>			

可另附页