



编号: 0248-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	哈尔滨索菲电气技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生技部		陪同人员: 李巍	
不符合事实描述: 生技部提供的“机采系统工况综合监测诊断与智能运行控制装置”《成品检验报告单》, 检验日 2021.8.19 “检验结果一栏”没有量化描述。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.2.4 测量过程的记录</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>____; 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>李巍</u> 企业部门代表(签名) <u>韩名远</u> 日期: 2021.11.18			
纠正措施: 1、按要求对“机采系统工况综合监测诊断与智能运行控制装置”《成品检验报告单》, 中对实测结果进行描述。 2、对企业所有的测量过程记录进行排查, 并做好确认, 保存测量过程记录。以追溯。 3、组织对相关人员对该条款进行培训。 企业部门代表签名: <u>韩名远</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2021.11.18			

可另附页