

编号: 1188-2021

## 不符合项报告

企业名称:	大庆世佳石油设备股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	技检部:	陪同人员:	李全恕
<p>不符合事实描述:</p> <p>查《元器件装配工艺作业指导书》未有经授权人批准, 主管负责人审核。</p> <p>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></p> <p>不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合<u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>李弘博</u> 陪同人员(签名) <u>李全恕</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>李全恕</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 11 月 19 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1、根据《文件控制程序》要求。组织技术人员对上述文件进行签字和主管领导审核批准。受控后执行。</p> <p>2 对其他技术文件进行核查, 并组织相关人员对标准条款学习。杜绝类似问题发生。</p> <p>企业部门代表签名: <u>李全恕</u> 审核员签名: <u>李弘博</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>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 19 日</p>			

可另附页