



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
不符合事实描述: 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。			
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____; 次要不符合\;			
审核员(签名)	<u>李少博</u>	陪同人员(签名)	<u>李全恕</u>
企业部门代表(签名)	<u>李全恕</u>		
日期: 2021 年 11 月 19 日			
纠正措施:			
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。 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。			
企业部门代表签名:	<u>李全恕</u>	审核员签名:	<u>李少博</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>李少博</u>	日期:	2021 年 11 月 19 日

可另附页