



编号: 0232-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	新乡巴山航空材料有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 拉丝分厂陪同人员: 唐东文			
不符合事实描述: 查生产现场中丝径检测工艺卡片 (资料编号: GK₁—S055—2020, 产品名称: 束拉丝, 产品规格: $\Phi 1.0 \pm 0.01\text{mm}$, 工序名称: 光亮退火) 该工艺卡中测量过程设计规定: “丝径检测使用的测量工具为: 测量范围 (0~25) mm, 最大允许误差 $\pm 0.01\text{mm}$ 外径千分尺。” 不满足测量要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 7.2.2 测量过程设计</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>张永奇</u> 陪同人员 (签名) <u>唐东文</u> 企业部门代表 (签名) <u>张永奇</u> 日期: 2021.12.17			
纠正措施: 1、工艺人员重新编制了丝径检测工艺卡片, 导出了计量要求, 并根据计量要求选配了最大允许误差 $\pm 0.001\text{mm}$ 的杠杆千分尺作为测量设备。(附件 1: GK₁—S055—2020 丝径检测工艺卡片) 2、对工艺人员进行了《测量过程的设计、计量要求的导出》的培训。(附件 2: 培训记录表、签到表) 企业部门代表签名: <u>张永奇</u> 审核员签名: <u>张永奇</u>			
纠正措施完成情况: <u>措施有效, 验证关闭.</u> 审核组代表签名: <u>张永奇</u> 日期: <u>2021.12.17</u>			

可另附页