



编号: 0032-2020-2022

## 不符合项报告

企业名称:	胜利油田物华实业发展有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产运行部 (电器分厂)		陪同人员: 刘昱	
<p>不符合事实描述:</p> <p>生产运行部 (电器分厂) 提供的“抽出式低压开关柜过程检查记录”编号: QR-8.5.1-02-01 检验日期 2021.3.23, 记录中未描述产品检查所依据的技术标准。</p> <p>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></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>姜丽</u> 陪同人员 (签名) <u>刘昱</u></p> <p>企业部门代表 (签名) <u>刘昱</u> 日期: 2022.01.14</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1 按标准要求对“抽出式低压开关柜过程检查记录”, 进行完善整改, 对其它检验记录进行核查。</p> <p>2 组织相关人员培训, 对标准条款的理解, 以确保持续符合标准要求</p> <p>企业部门代表签名: <u>刘昱</u> 审核员签名: <u>姜丽</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2022.01.14</p>			

可另附页