



编号: 0375-2022

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 铁岭米勒石油新材料有限公司 | 不符合报告编号: | 01 |
| 受审核部门: 技术质量部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 陪同人员: 李罡 |    |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查 QM4.2.3-01《受控文件清单》, 其中 GB/T 26075-2010《抽油杆用圆钢》已被 GB/T 26075-2019《抽油杆用圆钢》代替, 但未在清单中更新, 不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 条款程序应现行有效, 需要时可获得提供要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022—2003 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 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>审核员(签名): <u>张磊</u> 陪同人员(签名): <u>李罡</u></p> <p>企业部门代表(签名): <u>李罡</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022 年 4 月 26 日</p> |               |          |    |
| <p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 查新 GB/T 26075-2019《抽油杆用圆钢》现行有效性, 更新 QM4.2.3-01《受控文件清单》。</li><li>2. 组织相关人员培训 ML/CL-CX06-2022《文件管理程序》, 强化员工对文件要求的掌握。</li><li>3. 对公司其他外来文件进行查新检查, 杜绝类似问题的发生。</li></ol> <p>企业部门代表签名: <u>李罡</u> 审核员签名: <u>张磊</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>张磊</u> 日期: 2022 年 4 月 26 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |    |

可另附页



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告（07 版）

---