



编号: 0049-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	淄博弘扬石油设备集团有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 品质部、生产部		陪同人员: 尚莉	
不符合事实描述: 1) 查生产部二车间的监控日期 2022 年 1 月 4 日、文件编号为 HY/QR8.2-04、记录编号为 0000602 “Q&T 抽油杆热处理监控记录-WFT” 上 “加热炉温度” 一栏中计量单位未标注。2) 查品质部检测日期 2021 年 9 月、文件编号为 HY/QR8.2-42、记录编号为 000074 “抽油杆杆头加工首检、巡检记录-WFT” 上 “粗糙度测量” 一栏中计量单位、检测依据、使用测量设备信息未标注。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 中 “7.2.4a) 测量过程的记录”</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>刘立冲</u> 陪同人员(签名) <u>尚莉</u> 企业部门代表(签名) <u>高田 勇</u> 日期: 2022 年 4 月 27 日			
纠正措施: 1、立即组织质检部、生产部质量记录编制人员和检验操作人员, 学习产品标准和文件要求, 并及时按照标准中的规定和检验项目进行修改完善。 2、查找其他同类问题, 发现后及时完成整改。 企业部门代表签名: <u>王勇</u> 审核员签名: <u>刘立冲</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>尚莉</u> 日期: 2022 年 4 月 27 日			

可另附页