



编号: 0012-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	江西洪都航空工业集团有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 制造工程部(理化中心)		陪同人员: 周彤	
不符合事实描述: 在理化中心现场检查理化仪器设备自检原始记录发现, 检定日期 2022. 3. 11 编号 6-2-009 软度计采用编号 HVM02-0002 规范, 但是现场没有提供出该份规范。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 6. 2. 1 条</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>胡九根</u> 陪同人员(签名) <u>周彤</u> 企业部门代表(签名) <u>李浩磊</u> 日期: 2022. 5. 7			
纠正措施: ①立即将《软度计自检规范》(HVM02-0002)归还资料室; 责任人: 刘伟建 完成时间: 2022. 5. 10 附件1: HVM02-0002复印件 附件2: 归档照片。 ②对理化资料室管理人员和文件借阅人员进行档案管理制度培训, 严格查阅制度; 责任人: 徐周明 完成时间: 2022. 5. 13 附件3: 培训材料。 企业部门代表签名: <u>李浩磊</u> 审核员签名: <u>胡九根</u> ③对其他校检规范是否归还资料室进行举一反三清查。责任人: 徐周明 完成时间: 2022. 5. 13 附件4: 举一反三清查报告。			
纠正措施完成情况: 经跟踪验证, 纠正措施有效。同意关闭。 审核组代表签名: <u>胡九根</u> 日期: <u>2022. 5. 15</u>			

可另附页