



编号: 0641-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	湖北华博新材料科技股份有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 生产部(熔炼车间)		陪同人员: 余祖华	
不符合事实描述: 查生产部(熔炼车间)提供的检验日期为 2022 年 5 月 19 日的《生产过程检验记录》1 份, 产品均为“6063 铝棒”, 检验项目有 4 项, 有技术参数要求。但无记录标识、无检验依据和检验设备信息标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “7.2.4a、e)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>鞠录彬</u> 陪同人员(签名) <u>余祖华</u> 企业部门代表(签名) <u>杨益辉</u> 日期: 2022 年 5 月 21 日			
纠正措施: 立即组织生产部过程检验人员对该记录的信息进行确认, 并按照确认结果进行信息完善, 并查找同类问题进行整改完成。 企业部门代表签名: <u>杨益辉</u> 审核员签名: <u>鞠录彬</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>鞠录彬</u> 日期: 2022 年 5 月 21 日			

可另附页