



编号: 0943-2022

不符合项报告

企业名称:	四川眉雅钒钛钢铁集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	技术质量部	陪同人员:	李军
不符合事实描述: 查技术质量部 2022 年 7 月 27 日《质量控制(化学成分检验)记录》:记录内容包括:时间、炉号、元素、班别、备注,缺少检测要求,检测依据、检测设备等信息内容,且只有检验人员签名,复核人员未签名。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.2.3 条记录</u> 不符合程度:主要不符合___;次要不符合___√___; 审核员(签名): 左校 陪同人员(签名): 李军 企业部门代表(签名): 王华伟 日期: 2022. 8. 1			
纠正措施: 对记录表格进行细化,增加检测要求,检测依据,检测设备,各字信息,并对检验人员进行培训,要求材料官或人员确认签字,如有问题及时反馈前发现问题。 企业部门代表签名: 王华伟 审核员签名: 左校			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实,验证有效。 审核组代表签名: 左校 日期: 2022. 8. 2			

可另附页



编号: 0943-2022

不符合项报告

企业名称:	四川眉雅钒钛钢铁集团有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	技术质量部	陪同人员:	李军
不符合事实描述: 查技术质量部化学实验室和物理实验室分别配备了温湿度计, 编号分别是: MY-CL-134 和 MY-CL-135, 未能提供溯源证明。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条记录</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>左校</u> 陪同人员(签名) <u>李军</u> 企业部门代表(签名) <u>李军</u> 日期: 2022. 8. 1			
纠正措施: <u>将编号为MY-CL-134和MY-CL-135的表及时送检, 并对全厂的测量仪器进行溯源, 如发现问题及时解决。</u> 企业部门代表签名: <u>李军</u> 审核员签名: <u>左校</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>左校</u> 日期: 2022. 8. 2			

可另附页