



编号: 0597-2022

不符合项报告

企业名称:	武汉市江汉石油机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术工艺部		陪同人员: 吴翔	
不符合事实描述: 检查技术工艺部的技术文件 HLGf0084 《来料检验规范》产品: 聚酰亚胺薄膜中检验项目, 厚度 (0.05 ± 0.01) mm、HLGf0035 《来料检验规范》产品: 0.35NMN 相间绝缘中检验项目, 厚度 (0.35 ± 0.04) mm, 检验工具为游标卡尺, 根据计量要求导出方法, 配备的游标卡尺的允许误差不能满足要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022:2003 标准 7.2.2 条款 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>崔冬冬</u> 陪同人员(签名) <u>吴翔</u> 企业部门代表(签名) <u>孙玉峰</u> 日期: 2022.09.16			
纠正措施: 1. 修改 HLGf0084 《来料检验规范》、HLGf0035 的检验项目。 2. 检查其他技术文件有类似情况, 如有一起纠正。 企业部门代表签名: <u>孙玉峰</u> 审核员签名: <u>崔冬冬</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>吴素平</u> 日期: 2022.09.16			

可另附页

