



编号: 0952-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	大安市鸿聚石油钻采有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生技部(生产车间)		陪同人员: 季峰	
不符合事实描述: <p>查生技部(生产车间)已经停止使用的加热炉上的温控仪表未做状态标识。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.4 条款 标识的记录的要求。</p>			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准中 6.2.4 条款 标识</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>李彦波</u>	陪同人员(签名) <u>季峰</u>	企业部门代表(签名) <u>季峰</u>	
日期: 2022 年 09 月 01 日			
纠正措施: <ol style="list-style-type: none">将加热炉上的温控仪表进行状态识别, 粘贴状态标识;并对其他停用或报废的设备进行梳理, 加强管理;并组织相关人员学习标准相应条款。			
企业部门代表签名: <u>季峰</u>	审核员签名: <u>李彦波</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>李彦波</u>	日期: 2022 年 09 月 01 日	可另附页	