



编号: 0642-2022

不符合项报告

企业名称:	浙江中锐重工科技有限公司	不符合报告编号:	03
受审核部门: 生产部		陪同人员: 刘俊斌	
不符合事实描述: 查生产部装配现场使用的用于螺栓拧紧的“扭矩扳子”, 编号为“陕制 00000196 号”, 规格为 (750~2000) Nm, 不能提供相关的溯源记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 “7.3.2 溯源性”</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>赵德明</u> 陪同人员(签名) <u>刘俊斌</u> 企业部门代表(签名) <u>刘俊斌</u> 日期: 2022 年 9 月 22 日			
纠正措施: 及时将扭矩扳子, 编号为“陕制 00000196 号”送检, 并检查是否还存在同类问题存在。 企业部门代表签名: <u>刘俊斌</u> 审核员签名: <u>赵德明</u>			
纠正措施完成情况: 扭矩扳子已送检并合格。 审核组代表签名: <u>刘俊斌</u> 日期: 2022 年 9 月 22 日			