



编号: 1096-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏如通石油机械股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 热处理车间		陪同人员: 邓国杰	
不符合事实描述: 热处理车间未将“调质生产线计算机监控系统”测量软件列入《测量软件管理台账》进行统一监控, 并保留测试和(或)确认记录, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.2.2 软件。 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合_√_; 审核员(签名) 周志明 陪同人员(签名) 邓国杰 企业部门代表(签名) 孙加华 日期: 2022. 10. 22			
纠正措施: 1. 由品质管理部将“调质生产线计算机监控系统”测量软件列入台账 2. 定期对测量软件进行确认。 企业部门代表签名: 孙加华 审核员签名: 周志明			
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: 姜惠平 日期: 2022. 10. 22			

可另附页

