



编号: 0128-2018-2022

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 昌河飞机工业(集团)有限责任公司 | 不符合报告编号:  | 02 |
| 受审核部门: 10 车间                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 陪同人员: 刘胜利 |    |
| 不符合事实描述:<br>在 10 车间检查发现一台热压罐(设备编号为 5149003)的温度仪表系统精度测试记录中, 其中编号为 T10JC6 的热工艺传感器测试记录没有检验、校对和确认人员签字。<br><br>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准中 6.2.3 条款</u><br><br>不符合程度: 主要不符合 <u>    </u> ; 次要不符合 <u>  √  </u> ;<br>审核员(签名) <u>黄为平</u> 陪同人员(签名) <u>刘胜利</u><br>企业部门代表(签名) <u>王</u><br><br>日期: 2022.11.9 |                  |           |    |
| 纠正措施:<br>1. 立即对编号 T10JC6 的热压罐热工艺传感器测试记录信息进行核查, 确认测试记录是否无误, 并完成检验、校对和确认人员的签字确认。完成时间: 2022 年 11 月 10 日。<br>2. 梳理所有热压罐的温度仪表系统精度测试记录清单(见附件 1), 核查记录信息是否无误, 是否经检验、校对和确认人员签字。完成时间: 2022 年 11 月 17 日。<br>企业部门代表签名: <u>王</u> 审核员签名: <u>黄为平</u>                                                                  |                  |           |    |
| 纠正措施完成情况:<br>2022 年 11 月 18 日 检查编号 T10JC6 的热工艺传感器测试已经检验、校对和确认人员签字确认。举一反三完成所有热压罐系统精度测试记录核查, 并检查人员签字确认无问题。<br>审核组代表签名: <u>黄为平</u> 日期: 2022.12.24                                                                                                                                                          |                  |           |    |

可另附页



公开

## 热压罐系统精度测试记录核查

| 序号 | 热压罐编号   | 温度仪表编号        | 工艺偶编号   | 系统精度记录是否正确 | 是否经人员确认 |
|----|---------|---------------|---------|------------|---------|
| 1  | 5149003 | 3549200       | T10JC3  | 是          | 是       |
| 2  |         | 3549196       | T10JC4  | 是          | 是       |
| 3  |         | 3549202       | T10JC5  | 是          | 是       |
| 4  |         | 3549199       | T10JC6  | 是          | 是       |
| 5  |         | T3300. 101    | T10JC1  | 是          | 是       |
| 6  | 5149004 | 3549198       | T10JC7  | 是          | 是       |
| 7  |         | 3549201       | T10JC8  | 是          | 是       |
| 8  |         | 25004         | T10JC9  | 是          | 是       |
| 9  | 5149005 | 5429198       | T10JC13 | 是          | 是       |
| 10 |         | 5429199       | T10JC14 | 是          | 是       |
| 11 |         | 5430278       | T10JC15 | 是          | 是       |
| 12 |         | 5430279       | T10JC16 | 是          | 是       |
| 13 |         | 5432169       | T10JC17 | 是          | 是       |
| 14 |         | 5432170       | T10JC18 | 是          | 是       |
| 15 |         | T0837Y8788995 | T10JC11 | 是          | 是       |
| 16 | 5149006 | 5594857       | J44     | 是          | 是       |
| 17 |         | 77000002      | J45     | 是          | 是       |
| 18 | R190404 | S5V204697     | T10JC19 | 是          | 是       |
| 19 |         | FC1907000859  | T10JC20 | 是          | 是       |