



编号: 0233-2020-2023

不符合项报告

企业名称:	徐州徐工汽车制造有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 重型车辆有限公司		陪同人员: 李冠文	
不符合事实描述: 查重型车辆有限公司的技术文件 DFW817 车架来料检验作业指导书, 零件名称“后翻转轴支座带衬套总成(图号 XGA28DFW817-01270)”尺寸检查, 孔径 $\Phi 100$ (0.01-0.03) mm 测量要求, 未纳入《测量过程及控制一览表》进行管理。 不符合认证审核准则条款号: 7.2.2 测量过程设计 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√___; 审核员(签名) 尹新侠 陪同人员(签名) 李冠文 企业部门代表(签名) 黄子平 日期: 2023.02.16			
纠正措施: 将 DFW817 车架来料检验作业指导书, 零件名称“后翻转轴支座带衬套总成”尺寸检查, 孔径 $\Phi 100$ (0.01-0.03) mm 测量要求纳入《测量过程及控制一览表》进行管理, 并在 2023 年 3 月 1 日前完成。 举一反三, 重新梳理来料检验作业指导书, 将未纳入的测量过程纳入《测量过程及控制一览表》进行管理 企业部门代表签名: 黄子平 审核员签名: 尹新侠			
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: 吴孝平 日期: 2023.2.16			

可另附页

