编号：0075-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 沈阳华威石油机械制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员:王美静 |
| 不符合事实描述：  质量部提供的《HWKD 112mm 120℃ /35MPa堵水桥塞密封试验》执行标准为 SY/T 5352-2007应该及时更新为SY/T 5106-2019《石油天然气钻采设备 封隔器规范》。不符合GB/T19022-2003条款6.2.1程序中关于“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控，程序应现行有效”的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款6.2.1程序  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页