编号：0079-2016-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆市万物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:刘小力 |
| 不符合事实描述：质量部提供的平接法兰加工过程卡，型号：PN1.6DN15，中公差执行标准为GB/T9124-2000《钢制管法兰 技术条件》没有更新。不符合GB/T19022-2003标准6.2.1条款关于：“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，需要时可获得和提供”。的规定要求，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.1条款 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