编号：0087-2016-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆汇丰达石油科技开发有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技术部 陪同人员:苏立庆 |
| 不符合事实描述：技术部提供的高压放空阀总装图：图号：VFK-8/32-01-00其中六角螺母检验依据的标准GB/T6170-2000《1型六角螺母》。已作废。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“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。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的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