



编号: 0233-2020

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
企业下属部门: 新能源公司	陪同人员: 马杰
不符合事实描述: 查: 新能源公司电动汽车绝缘检测作业指导书: 1.2 整机绝缘电阻应大于或等于 $5M\Omega$ 未进行识别 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003/ISO 10012: 2003 7.2.2 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>王彩侠</u> 陪同人员(签名) <u>马杰</u> 企业部门代表(签名) <u>杜中刚</u> 日期: <u>2020.12.23</u>	
纠正措施: <u>将整机绝缘电阻应大于或等于 $5M\Omega$ 的测量过程纳入《测量过程控制一览表》, 举一反三对主要产品的测量过程按照作业指导书和检验文件进一步识别。</u> 企业部门代表签名: <u>杜中刚</u> 审核员签名: <u>王彩侠</u>	
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实. 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴志平</u> 日期: <u>2020.12.23</u>	