



编号: 0035-2020

不符合项报告

企业名称: 山东心传矿山机电设备有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 综合部	陪同人员: 潘帅帅
不符合事实描述: 企业提供《记录清单》中缺少《测量设备计量确认表》、《计量确认过程验证记录》、《测量过程及控制一览表》等检索信息。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.3 记录 应保存测量管理体系运行所需信息的记录。应形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。 不符合认证 审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.2.3 记录</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>王爱国</u> 陪同人员(签名) <u>潘帅帅</u> 企业部门代表(签名) <u>潘帅帅</u> 日期: 2020 年 3 月 26 日	
纠正措施: 1. 学习 GB/T19022-2003 标准 6.2.3 记录和 XCKS/CX08-2019《质量记录控制程序》文件, 加深对记录相关管理制度的理解。 2. 将《测量设备计量确认表》、《计量确认过程验证记录》、《测量过程及控制一览表》等在《记录清单》补充完善, 查缺补漏。 企业部门代表签名: <u>潘帅帅</u> 审核员签名: <u>王爱国</u>	
纠正措施完成情况: 纠正措施可行 审核组代表签名: <u>王爱国</u> 日期: 2020 年 3 月 26 日	

可另附页