



编号: 0010-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 胜利油田顺天节能技术有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 机电车间	陪同人员: 成江华
<p>不符合事实描述: 质检部提供的“多功能变频电动机生产质检记录”; 记录编号 STJN-JL-49; 产品编号: DS2020886; 其中电机检查试验中, 试验日期: 2020 年 11 月 22 日, 没使用检验设备信息。不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.2.4 条款“a) 实施的测量过程的完整表述, 包括所用的全部要素 (例如操作者、测量设备或核查标准) 和相关的操作条件。”的规定要求。</p> <p>不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准的 7.2.4 条款 测量过程的记录</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>;</p> <p>审核员(签名) <u></u> 陪同人员(签名) <u></u></p> <p>企业部门代表(签名) <u></u></p> <p>日期: 2021.01.18</p>	
<p>纠正措施:</p> <p>1. 对记录表添加检验设备信息栏, 注明设备名称、编号。 2. 增加检查性质、操作者信息。 3. 对相关检验人员进行培训, 明确方法</p> <p>企业部门代表签名: <u></u> 审核员签名: <u></u></p>	
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u></u> 日期: 2021.1.18</p>	

可另附页