



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
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。			
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>			
不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√ </u> ;			
审核员(签名)	<u>姜雨</u>	陪同人员(签名)	<u>成江华</u>
企业部门代表(签名)	<u>成江华</u>	日期: 2021. 01. 18	
纠正措施:			
<p>1. 对记录表添加检验设备信息栏, 说明设备名称、编号。 2. 增加核查机构、操作者信息。 3. 对相关检验人员进行培训, 明确方法。</p>			
企业部门代表签名:	<u>成江华</u>	审核员签名:	<u>姜雨</u>
纠正措施完成情况:			
整改措施已落实。验证有效。			
审核组代表签名:	<u>姜雨</u>	日期: 2021. 1. 18	

可另附页