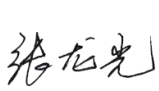
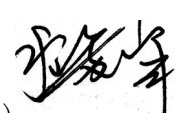
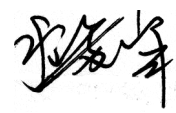
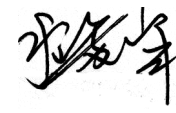
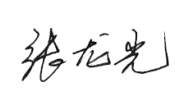
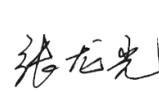


编号: 0092-2021

不符合项报告

企业名称: 黄山众拓工业泵制造有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质量部	陪同人员: 程翠峰
不符合事实描述: 质量部提供的《产品执行标准明细表》中对现行文件缺少受控文件的编号、确认人、批准人等信息。不符合 GB/T19022-2003 6.2.1 条款关于“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 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 6.2.1 条款 程序</u> 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合<u>√</u>; 审核员(签名)  陪同人员(签名)  企业部门代表(签名)  日期: 2021.2.5	
纠正措施: 1、《产品执行标准明细表》中添加编号, 确认人、批准人签字, 确保受控并保证产品标准有效。 2、对其他文件进行检查, 保证不再发生类似的问题, 对有关人员进行培训。保证培训有效。 企业部门代表签名:  审核员签名: 	
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实。验证有效。 审核组代表签名:  日期: 2021.2.5	

可另附页