



编 号: 0090-2021

## 不符合项报告

企业名称: 辽宁德蒙特科技有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 王世泉
<p>不符合事实描述:</p> <p>在检查中发现编号为: JL-8.2.4-3 的外购、外协件进厂检验记录中缺失检测人员签名, 不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.2.4 条款“计量职能应保存记录以证明测量过程符合要求, 记录内包括: 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 测量过程记录</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>王世泉</u> 陪同人员(签名) <u>王世泉</u></p> <p>企业职能部门代表(签名) <u>王世泉</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021.02.08</p>	
<p>纠正措施: 立即按照标准要求完善检测记录, 以满足 GB/T19022-2003 标准中 7.2.4 条款的要求。并检查其他检验记录是否存在同类问题, 以防止类似事件再次发生。</p> <p>预计完成日期: <u>2021.02.28</u></p> <p>纠正措施实施部门代表签名: <u>王世泉</u> 审核员确认签名: <u>王世泉</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>王世泉</u> 日期: 2021.02.08</p>	