



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

不符合事实描述:

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。

不符合审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准的 7.2.4 条款 测量过程记录

不符合程度: 主要不符合 ; 次要不符合 √ ;

审核员(签名)

陪同人员(签名)

王世泉

企业职能部门代表(签名)

日期: 2021.02.08

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。

预计完成日期: 2021.02.28

纠正措施实施部门代表签名:

审核员确认签名:

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:

日期: 2021.02.08