



编号: 0096-2021

不符合项报告

企业名称: 重庆聚一实业有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质量技术部	陪同人员: 冉海光
不符合事实描述: 查编号: JL-7.5.1-6M8*80 的膨胀螺栓检验记录, 未按规定出保存期限。不符合 GB/T19022-2003 6.2.3 条款关于“应有形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.3 条款 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___; 审核员(签名) <u>张龙光</u> 陪同人员(签名) <u>冉海光</u> 企业部门代表(签名) <u>冉海光</u> 日期: 2021.2.19	
纠正措施: 1、在 JL-7.5.1-6M8*80 的膨胀螺栓检验记录中规定出保存期限 5 年。 2、对其他记录进行检查, 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: <u>冉海光</u> 审核员签名: <u>张龙光</u>	
纠正措施完成情况: 纠正措施已按计划完成。纠正措施有效。 审核组代表签名: <u>张龙光</u> 日期: 2021.2.19	

可另附页