



编 号: 0108-2021

不符合项报告

企业名称: 潍坊胜利石化机械有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 马玉春
不符合事实描述: 查质检部提供的编号为 WXJY201227002 的“外协产品检验单”, 检测项目为十字头销的硬度 HRC, 缺少使用检测设备的相关信息。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.2.4 a) 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> ☒ <u> </u>; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>马玉春</u> 企业部门代表(签名): <u>马玉春</u> 日期: 2020 年 2 月 27 日	
纠正措施: ①立即完善: WXJY201227002 的外协产品检验单内的十字头销硬度 HRC 所缺少的相关信息。 ②举一反三查看其它相关检验单, 若有类似问题立即解决 企业部门代表签名: <u>马玉春</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>	
纠正措施完成情况: <u>全部整改的附件提供可研。</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2021 年 2 月 27 日	

可另附页