编号：0123-2021

不符合项报告

企业名称： 沈阳航天新阳机电有限责任公司	不符合报告编号：01
企业下属部门： 技术部	陪同人员： 刘春光

不符合事实描述：

技术部提供编号为 JYJT00-40 的《太空系列税控燃油加油机入厂检定规程》（钣金件、标准件、零部件、电子元器件）中，引用标准 GB/T2828.1-2003《计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》不是最新版本，非现行有效。不满足 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准中 6.2.1 程序“……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”条款的管理要求。

不符合认证审核准则条款号： GB/19022:2003 标准 6.2.1 程序

不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__；

审核员(签名)武磊云 陪同人员(签名)刘春光

企业部门代表（签名）鲁忠辉

日期： 2021 年 3 月 5 日

纠正措施：

1、 按要求整改 编号为 JYJT00-40 的《太空系列税控燃油加油机入厂检定规程》内容，保证其引用的标准均现行有效。

2、 加强员工测量体系管理知识的宣贯。

3、 举一反三，认真排查整改，确保企业的标准、规程等均满足测量管理体系标准要求。

企业部门代表签名：鲁忠辉 审核员签名：武磊云

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：武嘉云 日期：2021 年 3 月 5 日

可另附页