

编号: 0054-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 大庆市万恒石油科技有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 王梓蒙
不符合事实描述: 查: 质检部供方评价记录表, 编号: SX-7.4-03, 未对中国航发南方工业有限公司计量实验室校准服务方的能力进行评价。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款“……应根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。应规定选择、监视和评价的准则并形成文件, 并记录评价结果……。”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.4 外部供方。</u> 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <u>√</u> ____; 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>王梓蒙</u> 企业部门代表(签名) <u>王梓蒙</u> 日期: 2021. 3. 13	
纠正措施: 收集中国航发南方工业有限公司计量实验室校准服务方的资质证明。组织相关人员对其能力的有效评价并做好记录。加强对标准条款培训学习。满足标准要求。 企业部门代表签名: <u>王梓蒙</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>	
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: <u>姜丽</u> 日期: 2021. 3. 13	

可另附页