



编号：0056-2020-2021

不符合项报告

企业名称：大庆市圣广远机械设备有限公司	不符合报告编号：01
企业下属部门：质检部	陪同人员：康凤敏
不符合事实描述：质检部提供的生产过程及检验记录，编号：JL-36。产品名称：油管吊卡母扣检验过程中，未按规定出保存期限。不符合 GB/T19022-2003 6.2.3 标准条款关于“……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：<u>GB/T19022-2003 标准 6.2.3 记录。</u> 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>康凤敏</u> 企业部门代表（签名） <u>马小硕</u> 日期:2021.3.14	
纠正措施： 1. 在油管吊卡母扣检验过程中检验记录中规定出保存期限 3 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>马小硕</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： 2021.3.14	

可另附页