



编号: 0226-2021

不符合项报告

企业名称: 四川英才教学设备有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部 (技术)	陪同人员: 张红军
不符合事实描述: 查企业编号为 YC/WP-11-2 《喷涂作业指导书》, 所依据的标准要求、受控状态等信息未描述, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.1 条款要求, 属次要不符合。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.2.1 条款 程序</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>柯认</u> 陪同人员(签名) <u>张红军</u> 企业部门代表(签名) <u>张红军</u> 日期: 2021. 3. 28	
纠正措施: 1、针对 YC/WP-11-2 《喷涂作业指导书》中添加所依据的标准, 确保受控并保证产品标准有效。 2、对其他文件进行检查, 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>张红军</u> 审核员签名: <u>柯认</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>柯认</u> 日期: 2021. 3. 28	

可另附页