



编号：0046-2019-2021

不符合项报告

企业名称：青岛信莱粉末冶金有限公司	不符合报告编号：01
企业下属部门：品质保证部	陪同人员：李涛
不符合事实描述： 现场抽查：《输出轴转子检查记录表》编号 QR-23-04；检测日期：2021.3.17 记录中，测量值未标注计量单位；检测员、审核员未签字。 不符合认证审核准则条款号：<u>GB/T19022-2003 标准 7.2.4 测量过程的记录。</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>李涛</u> 企业部门代表(签名) <u>李涛</u> 日期:2021.4.13	
纠正措施： 1 对编号 QR-23-04《输出轴转子检查记录表》依据 XL-CL/CX-08-2019《记录控制程序》进行修改。 2 对其他测量过程记录进行核查，杜绝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>李涛</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：2021.4.13	

可另附页