



编号: 0038-2018-2021

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 企业名称: 天正阀门有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 不符合报告编号: 01 |
| 企业下属部门: 生产部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 陪同人员: 余秀克   |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>抽查生产现场在用的出厂编号 2-20111824, 规格 (0-300) mm、0.02mm 游标卡尺, 计量确认合格证上, 确认日期 2020 年 3 月 18 日, 有效期至 2021 年 3 月 17 日, 已超过有效期, 标识未及时更换, 经核实此游标卡尺, 已于 2021 年 3 月 18 日校准。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款</p> <p>不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 √_;</p> <p>审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>余秀克</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>余秀克</u></p> <p>日期: 2021.4.17</p> |             |
| <p>纠正措施:</p> <p>由于人员疏忽未及时更换计量确认合格证, 立即更换合格证。<br/>举一反三, 对现场其他计量器具进行检查, 杜绝类似情况发生。</p> <p>企业部门代表签名: <u>余秀克</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u></p>                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2021.4.17</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

可另附页



扫描全能王 创建