



编号: 0063-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	吉蔚交通科技(北京)有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 见学军	
不符合事实描述: 查生产部“油气分离器装配”工序提供的 2021 年 5 月 11 日的首件测试记录, 测试项目为“进油弯管螺钉扭矩”和“缸体螺栓扭矩”, 记录中无测量设备、检测依据信息, 测试员签字信息不完整。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.2.4 a)、f)测量过程记录</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>郭永波</u> 陪同人员(签名) <u>见学军</u> 企业部门代表(签名) <u>赵永刚</u> 日期: 2021 年 5 月 12 日			
纠正措施: 在原始记录表中增加测量设备、检测依据、测试员签字信息, 并保证测试员按照要求填写, 并举一反三, 检查其他工位, 并整改。 企业部门代表签名: <u>赵永刚</u> 审核员签名: <u>郭永波</u>			
纠正措施完成情况: 全部整改合格并验收。 审核组代表签名: <u>郭永波</u> 日期: 2021 年 5 月 12 日			

可另附页