



编号: 0026-2017-2021

不符合项报告

企业名称:	铁岭米勒石油新材料有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	技术质量部	陪同人员:	李罡
<p>不符合事实描述: 技术质量部提供的特殊过程监控记录, 编号: TLML-ZG-JY-05, 产品名称: 接箍喷焊, 记录中检验依据的标准未概述。</p> <p>不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准的 7.2.4 条款 测量过程的记录</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合<u>√</u>____;</p> <p>审核员(签名) <u>武岳云</u> 陪同人员(签名) <u>李罡</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>李罡</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021.5.6</p>			
<p>纠正措施: 1 对编号: TLML-ZG-JY-05 特殊过程监控记录所依据的标准进行概述, 予以追溯。</p> <p>2 对其他检验记录进行核查。杜绝类似问题发生。加强检验过程记录的管理。</p> <p>3 组织对相关人员进行标准条款培训。</p> <p>企业部门代表签名: <u>李罡</u> 审核员签名: <u>武岳云</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>武岳云</u> 日期: 2021.5.6</p>			

可另附页