



编 号: 0035-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	河南凤宝特钢有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量计控部		陪同人员: 马琳凯	
不符合事实描述: 查质量计控部的《变送器校验记录》, 未提供出该记录中的压力校验仪的校准证书, 经确认未送检。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>马琳凯</u> 企业部门代表(签名) <u>马琳凯</u> 日期: 2021 年 5 月 26 日			
纠正措施: 1. 立即将《变送器校验记录》中压力校验仪进行送检。 2. 全面排查是否存在其他类似未送检计量器具, 进行送检。 企业部门代表签名: <u>马琳凯</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: <u>全部纠正措施已完成。</u> 审核组代表签名: <u>马琳凯</u> 日期: <u>2021.5.26</u>			

可另附页