



编号: 0080-2019-AA-2021

不符合项报告

| | | | |
|-------|------------|----------|----|
| 企业名称: | 安徽宏远仪表有限公司 | 不符合报告编号: | 01 |
|-------|------------|----------|----|

受审核部门: 技术部 陪同人员: 唐静

不符合事实描述:

查技术部编号为 HY/JS. 02-2018 的检验规程, 有产品名称、产品型号、检验项目等信息, 但未进行受控管理。

不符合审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.2.1 程序

不符合程度: 主要不符合 ; 次要不符合 √ ;

审核员(签名) 鲁勤 陪同人员(签名) 唐静

企业部门代表(签名) 刘伟青

日期: 2021. 6. 18

纠正措施: 1、对 HY/JS. 02-2018 的检验规程, 进行受控管理, 然后投入使用。

- 2、对其它标准文件进行举一反三, 杜绝类似问题发生。
- 3、组织相关人员对该标准条款进行培训。

企业部门代表签名: 刘伟青

审核员签名: 鲁勤

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: 鲁勤

日期: 2021. 6. 18

可另附页