



编号: 0548-2021

不符合项报告

企业名称:	辽河石油勘探局有限公司石油化工技术服务分公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产技术部		陪同人员: 王远久	
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场抽查: 《筛管车间生产记录》中, 测量参数: 宽缝、爆孔等参数未填写。记录日期 2021. 6. 2 记录人: 李建江。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012: 2003 标准中 7. 2. 4 测量过程的记录相关规定要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 7. 2. 4 测量过程的记录</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>王远久</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>张刚</u> 日期: 2021 年 06 月 03 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1 将上述《筛管车间生产记录》中, 测量参数: 宽缝、爆孔等参数按实测值填写, 并按照企业 TQP/LY207-2021《记录控制程序》进行管理。</p> <p>2. 组织相关人员进行学习、培训。满足标准要求。</p> <p>企业部门代表签名: <u>张刚</u> 审核员签名: <u>姜丽</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>姜丽</u> 日期: 2021 年 06 月 03 日</p>			

可另附页