



编号: 0124-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	梅河口市弘业无缝钢管有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	生产部	陪同人员:	张少华
不符合事实描述: 生产部 (生产车间) 编号为 HY/QR-YG-004 油管内喷涂检验记录中, 没有填写保存期限等相关信息。不符合 GB/T19022-2003 条款 6.2.3 记录 不符合认证审核准则条款号: 不符合 GB/T19022-2003 条款 6.2.3 记录 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__; 审核员(签名) <u>王少玲</u> 陪同人员(签名) <u>张少华</u> 企业部门代表(签名) <u>张少华</u> 日期: 2021.9.24			
纠正措施: 因相关人员对测量体系中的记录控制程序了解不够透彻, 编制记录模板时存在偏差。应加强学习, 同时对编号为: HY/QR-YG-004 油管内喷涂记录进行改版, 增加记录保存期限等相关信息。 企业部门代表签名: <u>张少华</u> 审核员签名: <u>王少玲</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改, 符合要求, 同意关闭。 审核组代表签名: <u>王少玲</u> 日期: 2021.9.24			

可另附页