



编号: 0062-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	牡丹江市新翔石油机械有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部 (生产车间)		陪同人员: 杨顺洪	
不符合事实描述: 在车间查记录代码为 R-5.7.7、02《封隔器-卡簧座过程检验记录》结论、检验员、检验日期等填写不规范。不满足标准 GB/T 19022-2003 标准 7.2.4 条款 测量过程的记录的要求。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 7.2.4 条款 测量过程的记录</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员 (签名) <u>李咏斌</u> 陪同人员 (签名) <u>杨顺洪</u> 企业部门代表 (签名) <u>杨顺洪</u> 日期: 2021.9.27			
纠正措施: 1、根据检验要求对《封隔器-卡簧座过程检验记录》结论、检验员、检验日期等内容规范填写; 2、对该类问题做到举一反三; 并对其他检验记录内容进行梳理; 3、组织相关人员学习标准相应条款。 企业部门代表签名: <u>杨顺洪</u> 审核员签名: <u>李咏斌</u>			
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: <u>李咏斌</u> 日期: 2021.9.27			

可另附页