



编号: 1013-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏阜华阀门有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 生技部		陪同人员: 邱明亮	
不符合事实描述: 检查生产车间数控车床配带的加工测量软件 GSK980TDI V4.70, 未列入软件台账管理, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.2.2 条款。 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合√_; 审核员(签名) <u>李永强</u> 陪同人员(签名) <u>邱明亮</u> 企业部门代表(签名) <u>邱明亮</u> 日期: 2021.11.4			
纠正措施: 将车间数控车床配带的加工测量软件 GSK980TDI V4.70 列入台账管理, 举一反三, 检查车间有无类似情况, 一并进入纠正。 企业部门代表签名: <u>邱明亮</u> 审核员签名: <u>李永强</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2021.11.4			

可另附页





编号: 1013-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏阜华阀门有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 邱明亮	
不符合事实描述: 检查质检部的 JZB16(Q/PG G09.A21 采购品验收程序, 未将阀体、气连的阀体阳极氧化层厚度检测过程识别出来, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 7.2.2 条款。 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合√; 审核员(签名) 吴孝平 陪同人员(签名) 邱明亮 企业部门代表(签名) 邱明亮 日期: 2021.11.4			
纠正措施: 将以上不符合项进入纠正, 举一反三, 检查车间有无类似情况, 一并进入纠正。 企业部门代表签名: 邱明亮 审核员签名: 吴孝平			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: 吴孝平 日期: 2021.11.4			

可另附页



扫描全能王 创建