



编号: 0074-2019-2021

不符合项报告

企业名称:	湖北华阳汽车变速系统股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部陪同人员: 吴晓军			
不符合事实描述: 查三坐标室使用的《三坐标点检卡》中设备名称、型号规格信息填写不完整。			
不符合认证审核准则条款号: <u>“7.2.4 a) 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)陪同人员(签名) <u>刘文冲</u> <u>吴晓军</u>			
企业部门代表(签名) <u>刘建山</u> 日期: 2021 年 10 月 21 日			
纠正措施: <u>对三坐标室人员, 及其它质管员实施记录管理程序的培训, 使其明确如何记录, 且符合要求; 质量部主管定期稽查, 监督实施。</u>			
企业部门代表签名: <u>罗新所</u> 审核员签名: <u>2021.10.21.</u>			
纠正措施完成情况: <u>主理人交出的纠正措施可行。</u>			
审核组代表签名: <u>罗新所</u> 日期: <u>2021.10.21</u>			

可另附页