



编号: 0109-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	大安鸿源管业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	技术质量部	陪同人员:	张博
<p>不符合事实描述:</p> <p>在车间查记录代码为 DAHY-QR-5.7.7-03 《工序检验质量记录》产品规格、技术要求、检测项目等填写不全。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。</p> <p>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></p> <p>不符合程度: 主要不符合_____ ; 次要不符合 <u>√</u> ;</p> <p>审核员(签名) <u>李咏斌</u> 陪同人员(签名) <u>张博</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>张博</u> 日期: 2021.9.10</p>			
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、根据检验要求对《工序检验质量记录》产品规格、技术要求、检测项目内容填写齐全; 2、对该类问题做到举一反三;并对其他检验记录进行梳理; 3、组织相关人员学习标准相应条款。 <p>企业部门代表签名: <u>张博</u> 审核员签名: <u>李咏斌</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>李咏斌</u> 日期: 2021.9.10</p>			

可另附页