编号：1204-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： 隆赫电气设备有限公司 |  | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:王建发 | | | |
| 不符合事实描述：  现场抽查生产技术部在用的编号为 SH/T3411-1999《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》等文件，已作废，不符合GB/T19022-20036.2.1程序 条款的要求。  不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022-20036.2.1程序 条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_、  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021.11.20 | | | |
| 纠正措施: 1.对企业在用标准进行检查，及时更新。  2.加强管理，杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名:  审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 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: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期：2021.11.20 | | | |

可另附页