编号：1372-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  大庆市豪方石油科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量技术部 陪同人员:吴昊 |
| 不符合事实描述：现场抽查了二份质量记录，压力试验记录，产品检验通知单，记录信息量全，符合文件要求。但该二份记录没有保存期限要求，不符合标准GB/T19022-2003标准6.2.3条款要求。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022—2003 6.2.3 条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√ ；3c291cd6ece8bda9a0bfc859a8d4067审核员(签名) ： 陪同人员(签名)：c07cf6efa2792267f981b198df6c267 企业部门代表（签名）\_c07cf6efa2792267f981b198df6c267日期:2022年1月5日 |
| 纠正措施:1. 将压力试验记录，产品检验通知单增加保存期限要求5年；
2. 对有关人员进行培训，防止类似问题的发生。

3c291cd6ece8bda9a0bfc859a8d4067企业部门代表签名: c07cf6efa2792267f981b198df6c267 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:纠正及纠正措施已按计划实施完成，纠正措施适宜有效。3c291cd6ece8bda9a0bfc859a8d4067审核组代表签名: 日期：2022年1月5日 |

可另附页