编号：0216-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：西安西驰电气股份有限公司 不符合报告编号： |
| 企业下属部门: 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  抽查生产现场，发现物料编码为：1501006040和1501006038的来料检验记录表，有多处涂改，且没有按要求签名盖章。  不符合认证审核准则条款号：\_ 6.2.3记录\_\_\_\_；  不符合类型：文件不符合\_\_\_\_；实施不符合 √ ；效果不符合\_\_\_\_\_\_ ；  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施：  1、对现场进行整理，将所有记录检查一遍，看有无类似情况，报质量部；  2、组织相关人员，学习测量管理文件之记录控制程序，提高对记录的认识水平。  预计完成日期:2019.12.3  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页