编号：0169-2018-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：四川凯茨阀门制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量安全环保部 陪同人员:余维东 |
| 不符合事实描述：  查：产品机械性能检验用“液压万能试验机”自带测量软件，质量安全环保部未对其进行识别和受控。不符合6.2.2 软件条款。  不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 6.2.2条款  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:2019.12.20 |
| 纠正措施:  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： 2019.12.20 |

可另附页