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:02 |
| 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：现场抽查，质量安全环保部《成品最终检查记录》表格，（生产令号：1319-03-53，日期：2019.5.3），测量参数均未标注法定计量单位，评审人员未签名，不符合GB/T19022-2003标准6.2.3条款，属次要不符合。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.3 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