编号：0241-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：宝鸡圣凯精密机械有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技术质量部 陪同人员:王海滨 |
| 不符合事实描述：抽查企业3-1加工中心，主程序号：30.图纸图号QH50-4211102取力器盖正面加工，软件管理台账已建立。技术质量部未提供软件的确认记录。不符合GB/T19022-2003标准中6.2.2条款关于“……修改在启用前应进行测试和（或）确认，并经批准和存档。测试应在必要的范围内进行，以确保测量结果有效”。的规定要求不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.2.2条款 软件 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: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