编号：0828-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆市聚通祥机械设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 杨立影受审核部门: 质量部 陪同人员: | | | |
| 不符合事实描述：  抽查套管回接引导器进货检验单，检验日期2022年2月5日，该进货检验记录单未进行编号，未标注保存期限、保管部门等详细信息，不符合GB/T19022-2003标准中6.2.3条款记录。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_GB/T19022-2003标准中6.2.3条款记录\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  微信图片_20220423102042_副本不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_\_；  杨立影审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  牛企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2022.6.24 | | | |
| 纠正措施:   1. 对该进货检验单的编号，标注保存期限，保管部门，进行完善，并对其它检验记录进行检查，杜绝此类问题的发生。   微信图片_20220423102042_副本  牛企业部门代表签名: 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭、  微信图片_20220423102042_副本  审核组代表签名: 日期：2022.6.24 | | | |

可另附页