编号：0261-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：大庆市傲阳石油科技开发有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 陪同人员: |
| 不符合事实描述：查产品标准《封隔器和桥塞，API SPEC 11D1》，未能提供出其《勘误1》标准，企业未能对现行标准是否有效全面识别。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_\_\_\_6.2.1程序\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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