编号：0003-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：杭州海豪实业有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 办公室 陪同人员:姚军海 |
| 不符合事实描述：检查企业2019年11月4日开展的测量体系内审资料，两名参加内审的人员姚军海、瞿兆武，没有资料能证明具备内审员审核能力。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.1.2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: |
| 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