编号：0024-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：东营金丰正阳科技发展有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员: 傅瑞军 |
| 不符合事实描述：  企业提供的Q/JFZY-JY-（001～004）-2015检验规范汇编中使用标准GB/T1207-97《电压互感器》版本作废，不符合标准条款6.2.1程序中“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)微信图片_20180313093903 陪同人员(签名)adfdd0a30081a4b556d57b671f58d26  企业部门代表（签名）\_adfdd0a30081a4b556d57b671f58d26\_  日期:2020.3.1 |
| 纠正措施:纠正措施:   1. 立即停止使用标准GB1207-97《电压互感器》；更换现行版本标准。评审后投入使用。 2. 对其他产品使用的标准版本进行核查，杜绝类似问题发生。满足产品标准要求。   企业部门代表签名: adfdd0a30081a4b556d57b671f58d26 审核员签名:微信图片_20180313093903 |
| 纠正措施完成情况:  整改措施已落实验证有效。  审核组代表签名: 微信图片_20180313093903 日期:2020.3.1 |

可另附页