编号：0077-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：杭州开地信息技术有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 行政部 陪同人员:林力娟 |
| 不符合事实描述：抽查KD/QR 7.2 《培训记录》中考核情况记录：通过现场提问、笔试，合格，企业未能提供笔试的相关记录，不满足要求。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： |

编号：0077-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：杭州开地信息技术有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:王执泉 |
| 不符合事实描述：查质检部的一台规格 ZC25-3X ，额定电压500V 测量范围 0~500MΩ，准确度等级10 级的兆欧表未列入测量设备台帐管理，未能提供测量设备校准证书，不满足要求。不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003标准6.3.1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： |