编号：0088-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：上药东英（江苏）药业有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:刘春香 |
| 不符合事实描述：  查生产技术部的固体外包车间的整包机使用PLC软件对设备参数进行监控，软件控制的有效性会影响产品质量，但目前未列入测量软件台账进行统一管理。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准 6.2.2 软件  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