编号：0092-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江西天丰建设集团管业科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质管部 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  在质管部试验室现场检查时，发现GB/T19472.2-2017和GB/T19472.2-2004《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》标准均在试验室现场，没有进行有效版本的控制。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_ISO 10012:2003标准中6.2.1条  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:  综合行政部立即收回GB/T19472.2-2004《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》标准，并盖上作废章；  GB/T19472.2-2017《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》标准盖上受控章.  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