编号：00207-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：金卡智能集团股份有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 采购中心 陪同人员: 王文涛 |
| 不符合事实描述：  采购中心未提供光谱仪设备提供商的评价材料及信息，与企业规定的Q/JK-02-401《采购控制程序》要求不符。  不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003标准 6.4外部供方  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  林兵签名  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

编号：00207-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：金卡智能集团股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 测试中心 陪同人员: 毕柳 |
| 不符合事实描述：  查：测试中心的光谱仪配备的标准控样编号YSBS41344-2014(材字968)，Y12Cr18Ni9（303）不锈钢，未列入标准物质台账管理。  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： |

可另附页