编号：0114-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：杭州浩水科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 办公室 陪同人员:陈佩 |
| 不符合事实描述：  检查企业的管理评审资料，管理评审输出了两项改进项，未能提供具体的改进措施记录。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准5.4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

编号：0114-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：杭州浩水科技有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 办公室 陪同人员:陈佩 |
| 不符合事实描述：  抽查企业的培训记录中内审员培训考核情况记录：通过现场提问成绩合格，未能提供成绩合格记录。  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： |