编号：0074-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆泰泽机械加工有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:质检部 陪同人员:王文江 |
| 不符合事实描述： 在技术质量部提供的标准中，未能提供出产品标准《封隔器和桥塞，API SPEC 11D1》的《勘误1》标准，企业未能对现行标准是否有效全面识别。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T 19022-2003标准的6.2.1条款 程序\_\_\_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