编号：0125-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江西金德铅业股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:总经理办公室 陪同人员:陈海华 |
| 不符合事实描述：  在总经理办公室检查发现，综合档案管理系统中仅看到2014年归档的技术性文件。公司没有建立文件的有效目录，现场使用的技术文件未盖受控章。  不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_GB/T-19022-2003中6.2.1的要求\_\_\_\_  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