编号：0153-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：北京双杰电气股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 研发中心、质量检验部 陪同人员:刘方琪 |
| 不符合事实描述：  查实验室检验现场提供使用的文件GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》与企业研发中心SJ-JL-004《文件发放管理表》已登记该文件的发放及受控信息不相符。  不符合认证审核准则条款号： 6.2.1 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