编号：0167-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山东胜利通兴石油装备科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 办公室 陪同人员:宋梅 |
| 不符合事实描述：  查技术科现场Q/SHCG18017.2-2019《特殊用途油管采购技术规范第2部分：内衬油管》盖有受控章，查办公室TX/QR405-01A《文件发放/回收记录表》，未登记该文件的发放签收信息。  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:2020年9月5日 |
| 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