编号：0170-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：中阀控股（集团）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:丁传俊 |
| 不符合事实描述：抽查企业办公室2020年7月25日的企业内审员培训记录，考试方式是笔试，培训有效性综合评定意见：经考试3名内审员合格，基本能胜任公司的内审工作，但未能提供笔试的相关记录。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： |

可另附页

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：中阀控股（集团）有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 生产车间 陪同人员:丁传俊 |
| 不符合事实描述：检查生产车间3台相同规格的数控车床配套的加工测量软件，型号GSR980TC3-R的数控操作系统未列入测量软件台账管理。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.2 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： |

可另附页