编号：0192-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：锐捷智创(浙江)机械科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质管科 陪同人员:姚万涛 |
| 不符合事实描述：检查质管科现场在用的编号RJ-L-02,（18-35）mm/0.01mm内径百分表，未进行送检溯源。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.3.2 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：  |

编号：0192-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：锐捷智创(浙江)机械科技有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 陪同人员:姚万涛 |
| 不符合事实描述：检查生产车间的数控车床设备K100T-Ci自带加工测量软件和加工中心CYNTEC 22MA自带加工测量软件，企业未能提供该测量软件确认记录。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： |