编 号：0203-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 江苏润明机械设备有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 办公室 陪同人员:祝红梅 |
| 不符合事实描述：在办公室发现未将GB 150.1~150.4--2011《压力容器》标准列入到受控文件清单进行受控管理。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.2.1条款 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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:预计完成日期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |