



编号: 0074-2020

不符合项报告

企业名称: 德铁轨道交通技术(上海)有限公司	不符合报告编号: 001
企业下属部门: 陪同人员:	
不符合事实描述: 抽查《记录控制程序》DT-CX-2020-13. 文件的“签发栏”空白。 不符合认证审核准则条款号: 18010012:2003, 6.2.1 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) 杨仁 陪同人员(签名) 刘民 企业部门代表(签名) 刘民 日期: 2020.11.23.	
纠正措施: 对标准中 6.2.1 程序及公司文件规定理解不足, 对公司员工加强学习培训, 学习公司文件“文件控制程序”按该规定执行。 企业部门代表签名: 刘民 审核员签名: 杨仁	
纠正措施完成情况: 已整改, 符合要求 见附件。 审核组代表签名: 杨仁 日期:	

可另附页