编 号：0240-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江苏华艺服饰有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:陈勇 |
| 不符合事实描述：  生产部（裁剪车间）名称为CutterControl 版本号为Ver3.01-13未列入软件台账管理。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.2.2软件  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:2020.12.12 |
| 纠正措施:  将生产部（裁剪车间）名称为CutterControl 版本号为Ver3.01-13列入软件台账管理。并举一反三仔细检查现场有无其他测量软件遗漏，一并整改。    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:  纠正措施已落实，验正有效。    审核组代表签名: 日期:2020.12.12 |

可另附页