编号：0238-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：咸阳昌安机电工程有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 陪同人员:吴丽 |
| 不符合事实描述：  在生产部现场检查时发现型号为SK50P的数控车床所使用的软件，未在软件台账中出现。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/19022-2003标准\_\_6、2、2条款的要求。  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:2020、12、08 |
| 纠正措施:  立即将此软件登记进台账  企业部门代表签名  审核员签名: 日期:2020、12、08 |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭  审核组代表签名: 日期： |

可另附页