编号：：0269-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 北京慧怡科技有限责任公司 不符合报告编号：不符合-01 |
| 企业下属部门: 产品中心 陪同人员:贺青松 |
| 不符合事实描述：  编号为Q/HYJ01.001-2020的 《线路板焊接手册》，无编制、审核、批准人员签名，未按要求履行批准手续，不能证明其有效性；不符合GB/T19022-2003标准6.2.1程序条款。属一般不符合项。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.1程序。  不符合程度：主要不符合/；次要不符合☑；  2271216e35d0c6e7d5cde6001b3e2d5419fe6ecc0615f79a9eab3d202d618b审核员(签名)\_  陪同人员(签名)  企业部门代表（签名）  日期:2020年12月14日 |
| 纠正措施:   1. 文件编制人员按文件规定进行签名； 2. 审核人员按规定对文件内容进行审核确认后签名； 3. 批准人员按规定对文件内容进行审核确认后签名； 4. 对部门的文件进行审查，若有类似问题按以上要求进行整改。   2271216e35d0c6e7d5cde6001b3e2d5企业部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:  制定纠正措施有效。  审核组代表签名:  日期:2020年12月14日 |

可另附页