编号：0035-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山东心传矿山机电设备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 综合部 陪同人员: 潘帅帅 |
| 不符合事实描述：  企业提供《记录清单》中缺少《测量设备计量确认表》、《计量确认过程验证记录》、《测量过程及控制一览表》等检索信息。不符合GB/T19022-2003标准6.2.3记录 应保存测量管理体系运行所需信息的记录。应形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。  不符合认证 审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.3记录  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_F:\印章-公章制作\王爱国2.jpg \_\_\_\_\_陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020年3月26日 |
| 纠正措施:  1.学习 GB/T19022-2003标准6.2.3记录和 XCKS/CX08-2019《质量记录控制程序》文件，加深对记录相关管理制度的理解。  2.将《测量设备计量确认表》、《计量确认过程验证记录》、《测量过程及控制一览表》等在《记录清单》补充完善，查缺补漏。  企业部门代表签名:  审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施可行  审核组代表签名:  日期：2020年3月26日 |

可另附页