编 号：0156-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：大庆市龙凤泉环保科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员:张艳伟 |
| 不符合事实描述：  在质量部发现存在作废标准SY/T5576-1993《钻井队野营房》，该标准已于2002年4月8日作废。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。  不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.2.1条款 程序  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: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |