编号：0290-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 河南森源电气股份有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 开关公司 陪同人员: 李凤娟 |
| 不符合事实描述：在开关公司金属材料实验室配备了温湿度计，但没有提供出环境监视记录清单。不满足GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准中6:3.2 环境“……应监视和记录影响测量的环境条件。根据环境条件所进行的修正应予以记录并用于测量结果”条款的管理要求。不符合认证审核准则条款号： GB/19022:2003标准 6.3.2 环境 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)8bca476008a6a91d5dc8644b61d2eb0企业部门代表（签名） a0814530909cf64d5822dcd96ad42b7 日期: 2020 年12 月30日 |
| 纠正措施:1. 编制测量设备环境监视记录，按要求认真填写每日环境监视温湿度记录。
2. 举一反三，认真排查，杜绝此类问题发生。
3. 加强开展员工培训。

企业部门代表签名: a0814530909cf64d5822dcd96ad42b7 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 整改措施已落实，验证有效，同意关闭。审核组代表签名:  日期：2020年12月30日 |

可另附页