编号：0090-2021

不符合项报告

企业名称：辽宁德蒙特科技有限公司	不符合报告编号：01
企业下属部门： 质检部	陪同人员:王世泉

不符合事实描述：

查编号：JL-7.5.1-6 叶轮动平衡监控记录，未规定出保存期限。不符合 GB/T19022-2003 6.2.3 条款关于“应有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”。的规定要求。

不符合认证审核准则条款号：6.2.3 条款

不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__；

审核员(签名)张龙光 陪同人员(签名王世泉

企业部门代表（签名）王世泉

日期:2021.2.8

纠正措施:

1、在 JL-7.5.1-6 叶轮动平衡监控记录中规定出保存期限 5 年。

2、对其他记录进行检查，保证不再发生类似的问题，对有关人员进行培训，保证培训有效。

企业部门代表签名: 王世泉 审核员签名: 张龙光

纠正措施完成情况:

纠正措施已按计划完成。纠正措施有效。

审核组代表签名: 张龙光 日期：2021.2.8

可另附页