编号：0261-2019-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆市傲阳石油科技开发有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量技术部 陪同人员:贾广生 |
| 不符合事实描述：  查钢管进货检验通知单，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)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021.3.27 |
| 纠正措施:   1. 在ZJ8.2.6-01-2018进货检验通知单规定出保存期限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。   预计完成日期:2021.3.27  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已按计划完成。纠正措施有效。  审核组代表签名:  日期：2021.3.27 |

可另附页