编号：0126-2020-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 山东精益源石油装备检测技术服务有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员:姜霞 |
| 不符合事实描述：在质量部一号检测室用于记录室内温湿度的《温度/湿度记录表》没有注明编号及保存期限等信息，不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.3条款 记录  不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.3条款 记录  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b陪同人员(签名)bd6cb252dd4b5b591fbb2e259f7317f  企业部门代表（签名）ad4d26338b5099523bc292075cd56df  日期:2021.4.28 |
| 纠正措施:  1 对该记录表进行修改，增加相关记录要求的信息。  2 对公司其他记录进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名: ad4d26338b5099523bc292075cd56df 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.4.28 |

可另附页