编号：0039-2018-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 大庆市龙新机械制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技术质管部 陪同人员:刘福帅 |
| 不符合事实描述：在技术质管部发现成品检验记录表中没有注明编号、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：\_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)680cea23de899c2fd8104dac998316d  企业部门代表（签名）680cea23de899c2fd8104dac998316d  日期:2021.4.26 |
| 纠正措施:  1 对该成品检验记录进行修改，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: 680cea23de899c2fd8104dac998316d 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:2021.4.26 |

可另附页