



编号: 0090-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	濮阳中原信息技术有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 总经办(质量管理组)		陪同人员: 徐美娜	
不符合事实描述: 查总经办(质量管理组)编号 R-8.3-03 的 PLC 系统控制出厂检验记录,无检验人员签名。 不符合审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.2.3 记录的要求。 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合____√____ 审核员(签名) <u>鲁妙勤</u> 陪同人员(签名) <u>徐美娜</u> 企业部门代表(签名) <u>徐美娜</u> 日期: 2021.5.12			
纠正措施: 1、完善检验记录。 2、对其它记录进行排查,举一反三,杜绝类似问题发生。 3、组织相关人员对 GB/T 19022-2003 标准相关内容进行培训。 企业部门代表签名: <u>徐美娜</u> 审核员签名: <u>鲁妙勤</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>鲁妙勤</u> 日期: 2021.5.12			

可另附页