



编号: 0442-2021

不符合项报告

企业名称:	濮阳市中原石化实业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 研发部		陪同人员: 何明辉	
不符合事实描述: 查研发部提供的技术标准 HG/T 3713-2003 《抗氧剂 1010》, 经查已更新为 HG/T 3713-2010 《抗氧剂 1010》。研发部未将新版 HG/T 3713-2010 《抗氧剂 1010》发放检测现场。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.1 程序 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) 张振强 陪同人员(签名) 何明辉 企业部门代表(签名) 张振强 日期: 2021 年 5 月 24 日			
纠正措施: 补充识别最新抗氧剂 1010 标准, 并印发最新版本抗氧剂 1010 标准“HG/T 3713-2010《抗氧剂 1010》”。同时识别更新所有受控标准, 以防此类情况再出现, 制定识别标准的制度, 指派专人对应用标准及时更新, 以识别到最新的标准。 企业部门代表签名: 张振强 审核员签名: 张振强			
纠正措施完成情况: 标准制度已识别并执行。 审核组代表签名: 张振强 日期: 2021.5.24			

可另附页