编 号：0179-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：黑龙江吉纳森生物工程股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量工艺部 陪同人员:张金磊 |
| 不符合事实描述：  抽查发酵过程记录，编号为2019NS34-2，记录中未对含糖量要求进行检验，不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.3条款“应保存测量管理体系运行所需要信息的记录……”的规定要求。  不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.2.3条款 程序  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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |