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：02 |
| 企业下属部门:质量工艺部 陪同人员:耿亮 |
| 不符合事实描述：在质量工艺部提供的标准中，《阀门的检验与试验JB/T 9092-1999》，现已废止，不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T 19022-2003标准的6.2.1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)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页