编号：0820-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 滁州松久电器电泵有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质量部 陪同人员: 李艳花 | | | |
| 不符合事实描述：  查企业《外来文件清单》记录，没有编号及保存期限等信息。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准条款 6.2.3记录。  不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准条款 6.2.3记录。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_ √ \_\_\_  审核员(签名) C:/Users/SQX/AppData/Local/Temp/kaimatting_20210514100127/output_20210514100146..pngoutput_20210514100146. 陪同人员(签名) 834d03dbd5746e01bc62c80347b2e57  企业部门代表（签名）834d03dbd5746e01bc62c80347b2e57 日期:2021.8.10. | | | |
| 纠正措施: 1.立即对该记录进行完善，补充相关信息。  2.对其它记录进行检查，杜绝类似问题的发生。  C:/Users/SQX/AppData/Local/Temp/kaimatting_20210514100127/output_20210514100146..pngoutput_20210514100146.  企业部门代表签名: 834d03dbd5746e01bc62c80347b2e57 审核员签名: | | | |
| 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  C:/Users/SQX/AppData/Local/Temp/kaimatting_20210514100127/output_20210514100146..pngoutput_20210514100146.  审核组代表签名: 日期:2021.8.10. | | | |

可另附页