编号：0264-2019-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 大庆市嘉顺石油机械设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质管部 陪同人员:孙波 |
| 不符合事实描述：抽查质检部提供的JL8.5-06出厂检验记录，没有标明记录保存期限等信息，不符合GB/T19022-2003标准6.2.3记录条款的规定要求。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.3条款cc5da5f72fa322d5c98568f4366c15868d80296c9881167138c221c750556e不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；cc5da5f72fa322d5c98568f4366c158审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021年12月12日 |
| 纠正措施:1.将JL8.2-4-01进货检验记录标明记录保存期限五年。检查公司其它记录，未发现类似问题。2.对有关人员进行培训学习，避免类似情况再发生。68d80296c9881167138c221c750556ecc5da5f72fa322d5c98568f4366c158企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已按计划完成，纠正措施有效。68d80296c9881167138c221c750556e审核组代表签名: 日期:2021年12月12日 |

可另附页