编号：1060-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆鑫晟源环保设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 综合部 陪同人员:李丽 | | | |
| 不符合事实描述：  抽查综合部提供的XSY/JL-ZJ02《原材料、外购产品检验记录》--过滤器，检验项目：外径、厚度、内径等，没有标注测量设备要素。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T 19022-2003标准的7.2.4条款 测量过程的记录\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√；  审核员(签名)\_**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1**\_ 陪同人员(签名)\_9cc920169018e5e8cabe07584d484ec\_  企业部门代表（签名）\_9cc920169018e5e8cabe07584d484ec\_  日期:2021.10.17 | | | |
| 纠正措施:  1.加强学习，在XSY/JL-ZJ02《原材料、外购产品检验记录》--过滤器记录中标注测量设备要素。  2.检查其他记录，避免类似情况发生。  企业部门代表签名: 9cc920169018e5e8cabe07584d484ec 审核员签名:**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** | | | |
| 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。  审核组代表签名: **114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 日期：2021.10.17 | | | |

可另附页