编号：1077-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  大庆高浮科技开发有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:叶存在 |
| 不符合事实描述：抽查质检部提供的JL8.2-4-01进货检验记录，没有标明记录保存期限，不符合GB/T19022-2003标准6.2.3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6.2.3条款 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)\_mmexport1634870334512(2)\_企业部门代表（签名）mmexport1634870334512(2)\_\_ 日期:2021.10.23 |
| 纠正措施:1.加强学习，将JL8.2-4-01进货检验记录标明记录保存期限五年。 2.检查公司其它记录，避免类似情况再发生。企业部门代表签名: mmexport1634870334512(2) 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：2021.10.23 |

可另附页