



编号: 1369-2021

不符合项报告

企业名称:	高特控股集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品管部		陪同人员: 黄晴	
不符合事实描述: 查: 品管部 (实验室) 在用的型号 FOUNDRY-MASTER 的直读光谱仪, 未送检溯源。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 7.3.2 条款的要求。</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合_√_; 审核员(签名) <u>王培华</u> 陪同人员(签名) <u>黄晴</u> 企业部门代表(签名) <u>吕振</u> 日期: 2022.01.08			
纠正措施: 立即按照公司相关规定立即送检直读光谱仪, 举一反三检查公司在用的所有测量设备, 有无类似情况, 一并采取纠正措施。 企业部门代表签名: <u>吕振</u> 审核员签名: <u>王培华</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴李平</u> 日期: 2022.01.08			

可另附页

