



企业名称:	江苏金彭集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术研发部		陪同人员: 李龙飞	
不符合事实描述: 查技术研发部提供的企业标准《Q/JS.DSJ 0306-2021 电机通用技术条件》未盖“受控章”, 与《技 术文件发放登记表》上发放信息不符。			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022(ISO10012-2003)标准 6.2.1 程序</u>			
不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u> √ </u> ;			
审核员(签名) <u>郭永波</u>		陪同人员(签名) <u>李龙飞</u>	
企业部门代表(签名) <u>刘振学</u>			
日期: 2022 年 1 月 14 日			
纠正措施: 1. 立即对企业标准《Q/JS.DSJ 0306-2021 电机通用技术条件》增加受控章。 2. 由技术研发部组织开展全面检查, 若有同类问题, 举一反三, 并整改。			
企业部门代表签名: <u>刘振学</u>		审核员签名: <u>郭永波</u>	
纠正措施完成情况: <u>经制定的纠正措施可行。</u>			
审核组代表签名: <u>郭永波</u>		日期: <u>2022.1.14</u>	

可另附页