



编号: 0387-2022

不符合项报告

企业名称:	浙江高强度紧固件有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 采购部		陪同人员: 蒋克庭	
不符合事实描述: 查为企业提供校准服务的外部供方-苏州国方校准测试技术有限公司, 未列入合格供方名录管理。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.4 条款 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>林豆</u> 陪同人员(签名) <u>蒋克庭</u> 企业部门代表(签名) <u>姜泉</u> 日期: 2022 年 4 月 30 日			
纠正措施: 原因: 因工作疏忽, 未及时将外部供方-苏州国方校准测试技术有限公司列入合格供方名录管理。 纠正措施: 1. 及时将外部供方-苏州国方校准测试技术有限公司列入合格供方名录管理台账并收集该公司相关资质。 2. 对公司合格供方再次梳理, 已无未列入合格供方名录管理台账。 企业部门代表签名: <u>姜泉</u> 审核员签名: <u>林豆</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>杨子林</u> 日期: 2022.4.30			

可另附页



编号: 0387-2022

不符合项报告

企业名称:	浙江高强度紧固件有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 蒋克庭	
不符合事实描述: 成品仓库内用于产品称重计量的电子台称, 未列入测量设备台帐管理, 未提供有效的检定/校准证书。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款</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>林马</u> 陪同人员(签名) <u>蒋克庭</u> 企业部门代表(签名) <u>易泉</u> 日期: 2022 年 4 月 30 日			
纠正措施: 原因: 因工作疏忽, 导致将成品库内用于产品称重计量的电子台称列入测量设备台帐管理。 纠正措施: 1. 及时将库内电子台称列入测量设备台帐管理, 并及时送第三方做检定校准。 2. 对公司所有计量检测设备再次梳理, 已无未检设备。 企业部门代表签名: <u>易泉</u> 审核员签名: <u>林马</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>杨子林</u> 日期: <u>2022.4.30</u>			

可另附页