



编号: 0434-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏永大化工机械有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 设备部		陪同人员: 许盟	
不符合事实描述:			
检查设备部提供的《测量过程及控制一览表》，未将氮质谱仪对成品密封检漏过程识别出来，列入表中统一管控，不符合要求。			
不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 7.2.2 条款			
不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ;			
审核员(签名) <u>吴志平</u> 陪同人员(签名) <u>许盟</u>			
企业部门代表(签名) <u>胡仁杰</u>			
日期: 2022.05.22			
纠正措施:			
1. 将氮质谱仪对成品密封检漏识别出来, 列入《测量过程及控制一览表》进行统一管控。 2. 举一反三, 检查公司在用测量设备对应测量过程有类似情况, 统一纠正。			
企业部门代表签名: <u>胡仁杰</u> 审核员签名: <u>吴志平</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>吴志平</u> 日期: 2022.05.22			

可另附页





编号: 0434-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏永大化工机械有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 设备部		陪同人员: 许盟	
不符合事实描述: 检查设备部编制的《测量设备台帐》中的出厂编号 92762, 规格型号 XL2800, 手持式光谱分析仪, 未能提供校准证书, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 7.3.2 条款 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>周洪明</u> 陪同人员(签名) <u>许盟</u> 企业部门代表(签名) <u>胡元杰</u> 日期: 2022. 05. 22			
纠正措施: 1. 将手持式光谱仪进行送检校准。 2. 举一反三, 检查公司在用测量设备类似情况, 统一纠正。 企业部门代表签名: <u>胡元杰</u> 审核员签名: <u>周洪明</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>吴志平</u> 日期: 2022. 05. 22			

可另附页

