



编号: 0438-2022

### 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 南通新宙邦电子材料有限公司 | 不符合报告编号:  | 01 |
| 受审核部门: 生产管理部                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 陪同人员: 金水如 |    |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>检查生产管理部污水处理站, 发现未将污水检测过程识别并纳入《测量过程及控制一览表》中统一管控, 不符合要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.2.2 条款</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>    </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>周沐明</u> 陪同人员(签名) <u>金水如</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>张和</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022.5.20</p> |               |           |    |
| <p>纠正措施:</p> <p>1. 安排相关人员识别污水处理过程并统一纳入公司的《测量过程控制一览表》统一管理。</p> <p>2. 检查企业各部门有无类似情况, 并纠正。</p> <p>企业部门代表签名: <u>张和</u> 审核员签名: <u>周沐明</u></p>                                                                                                                                                                         |               |           |    |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;">纠正措施已落实, 验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022.5.20</p>                                                                                                                                                                                                      |               |           |    |

可另附页

