



编号: 0781-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏容汇通用锂业股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质管理部		陪同人员: 王军	
不符合事实描述: 检查品质管理部的 JS/QMS-11MT01-A 《期间核查操作规程》中 3.10 电子分析天平期间核查周期每三个月一次, 而《期间核查实施计划》中电子分析天平期间核查频次为每月一次, 文件与实施不符。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 标准 8.2.4 条款。 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>王军</u> 企业部门代表(签名) <u>李耀南</u> 日期: 2022. 07. 08			
纠正措施: <u>重新修订《期间核查操作规程》与实际计划保持一致。</u> 企业部门代表签名: <u>李耀南</u> 审核员签名: <u>吴孝平</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022. 07. 08			

可另附页





北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告 (07 版)

编号: 0781-2022

不符合项报告

可另附页

企业名称:	江苏容汇通用锂业有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 分析中心		陪同人员: 韩海山	
不符合事实描述: 查见中控室内有一台编号 S2021003069 的电子分析天平, 有效期至 2022 年 3 月 14 日, 仪器开机在使用中, 进一步确认发现此设备已走报废流程, 未能及时撤出现场。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003: 6.3.1 测量设备</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>袁莉</u> 陪同人员(签名) <u>韩海山</u> 企业部门代表(签名) <u>孙明</u> 日期: 2022.07.08			
纠正措施: <u>将该台分析天平撤出中控室, 按报废流程处理</u> 企业部门代表签名: <u>孙明</u> 审核员签名: <u>袁莉</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴书平</u> 日期: 2022.07.08			



扫描全能王 创建