



编号: 0580-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏托普轮胎股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质部		陪同人员: 顾利芹	
不符合事实描述: 检查品质部提供的管理评审资料: 管评输出了体系运行中存在的问题及不足三条事项, 但没有制订相关的改进计划, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 5.4 条款。 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_: 审核员(签名) <u>吴志平</u> 陪同人员(签名) <u>顾利芹</u> 企业部门代表(签名) <u>李山根</u> 日期: 2022. 06. 29			
纠正措施: 根据管理评审输出的三项问题事项, 制订相关改进计划, 规定相关责任部门及负责人, 限定完成日期并确认。 企业部门代表签名: <u>李山根</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. 06. 29			

可另附页





编号: 0580-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏托普轮胎股份有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 品质部		陪同人员: 顾利芹	
不符合事实描述: 检查品质部实验室 MZ-4014 可塑性试验机: 有校准证书, 证书编号: NR22031206A, 无计量确认合格标识, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 6.2.4 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>王彩侠</u> 陪同人员(签名) <u>王利芹</u> 企业部门代表(签名) <u>李永根</u> 日期: 2022.06.29			
纠正措施: 根据校准证书粘贴计量确认标识。 检查其他设备杜绝类似情况再次发生。 企业部门代表签名: <u>李永根</u> 审核员签名: <u>王彩侠</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>吴孝平</u> 日期: 2022.06.29			

可另附页

