



编号: 0894-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏铁锚玻璃股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 模检具中心		陪同人员: 崔剑峰	
不符合事实描述: 检查模检具中心三坐标测量室的(检具的定位尺寸)高控测量过程, 经了解, 此高控测量过程监视工作能定期进行, 但未能保留监视记录或期间核查记录, 不符合要求。 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>王加明</u> 陪同人员(签名) <u>崔剑峰</u> 企业部门代表(签名) <u>王加明</u> 日期: 2022. 08. 22			
纠正措施: 制作定期三坐标核查记录表, 并保留好记录, 举一反三检查其他类似情况, 一起纠正。 企业部门代表签名: <u>王加明</u> 审核员签名: <u>王加明</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>王加明</u> 日期: 2022. 08. 22			

可另附页

