



编号: 0997-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏道成不锈钢管业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品管部		陪同人员: 沈程程	
不符合事实描述: 检查实验室的环境要求温度为 (20-30) °C, 相对湿度为 (50-70) %RH, 配备了温湿度计, 但未列入了《测量设备台帐》统一管控, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款。 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_; 审核员(签名) 吴孝平 陪同人员(签名) 沈程程 企业部门代表(签名) 倪红霞 日期: 2022. 08. 26			
纠正措施: 立即将温湿度计列入《测量设备台帐》统一管控并统一有类似情况, 一并纠正。 企业部门代表签名: 倪红霞 审核员签名: 吴孝平			
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: 吴孝平 日期: 2022. 08. 26			

可另附页





编号: 0997-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏道成不锈钢管业有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 仓储管理部		陪同人员: 沈程程	
不符合事实描述: 检查仓储管理部现场使用的III级 (0-10) t 电子吊秤, 未送检溯源, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 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>李红</u> 陪同人员(签名) <u>吴孝平</u> 企业部门代表(签名) <u>倪红霞</u> 日期: 2022.08.26			
纠正措施: 立即将(0-10)t电子吊秤送检, 举一反三检查现场有无类似情况, 一并纠正。 企业部门代表签名: <u>倪红霞</u> 审核员签名: <u>李红</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: 2022.08.26			

