



编号: 0637-2022

## 不符合项报告

企业名称:	广东金雅陶陶瓷有限公司	不符合报告编号:	2022101001
受审核部门: 质检部		陪同人员: 洗泳超	
不符合事实描述: 未能提供成品光泽度检测过程的计量要求识别记录。			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022 19022-2003 4. 总要求</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>  </u>	陪同人员(签名) <u>  </u>	企业部门代表(签名) <u>  </u> 日期: 2022. 10. 10	
纠正措施: <u>1. 补充识别成品光泽度检测过程计量要求。</u> <u>2. 检查是否有其他遗漏未识别, 如有及时补充完成。</u>			
企业部门代表签名: <u>  </u>	审核员签名: <u>  </u>	纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭。	
审核组代表签名: <u>  </u>	日期: <u>  </u>	可另附页	

## 计量要求台账

编号: JR4.0/01

生产经营过程	管控点	管控位置	管控要求	测量过程的计量要求										测量设备的计量要求					
				测量过程名称	测量过程编号	被测量	测量程序	测量环境	测量人员	其他	是否需要软件	是否需要高度控制	允许不确定度(k-2)	测量设备名称	测量设备规格	测量范围	最小分度值	准确度等级/最大允许误差	其他
坯料进仓	坯料外形尺寸	行政部	进厂检验文件	物料进出仓称重	01-01	尺寸	无	常温常湿	操作员	/	否	T/2	游标卡尺	0-150mm	0-150mm	0.02mm	±0.03mm	/	B
成品检验	成品外形尺寸	质检部	产品规格书	标准长度	01-02	长度	无	常温常湿	操作员	/	否	T/2	卷尺	0-2m	0-2m	0.1mm	II级	/	B
半成品检验	瓷砖光泽度	质检部	瓷砖光泽度抽检	01-03	光泽度	无	常温常湿	检验员	/	否	T/2	游标卡尺	0-150mm	0-150mm	0.1mm	II级	/	A	
成品检验	瓷砖平整度	质检部	成品检验标准	01-04	平整度	无	常温常湿	检验员	/	否	T/2	靠尺	800mm	800mm	/	±0.1mm	/	B	
成品检验	瓷砖光泽度	质检部	成品过程检验标准	01-05	光泽度	无	常温常湿	检验员	/	否	T/2	塞尺	(0.06-1.00) mm	(0.06-1.00) mm	/	±0.16mm	/	B	

编制/更新日期: 洗泳超/2022.10.11

审核/日期: 2022.10.11