



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: 冼泳超	
<p>不符合事实描述:</p> <p>未能提供成品光泽度检测过程的计量要求识别记录。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022 19022-2003 4. 总要求</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>    </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>柯冰</u> 陪同人员(签名) <u>冼泳超</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>冼泳超</u> 日期: 2022. 10. 10</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1. 补充识别成品光泽度检测过程计量要求.</p> <p>2. 检查是否有其他遗漏未识别, 如有及时补充完成.</p> <p>企业部门代表签名: <u>冼泳超</u> 审核员签名: <u>柯冰</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭。</p> <p>审核组代表签名: <u>柯冰</u> 日期: <u>2023年10月11日</u></p>			

可另附页



# 计量要求台账

编号: JR4.0/01

测量过程的计量要求														测量设备的计量要求						
生产经营过程	管控点	管控位置	管控要求	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	测量设备型号规格	测量范围	最小分度值	准确度等级/最大允许误差	其他	ABC分类
原料进仓	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	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	否	T/2	卷尺	0-2m	0-2m	0.1mm	II级	/	A
半成品检验	瓷砖光泽度	质检部	半成品过程检验标准	瓷砖光泽度抽检	01-03	光泽度	无	常温常湿	检验员	/	否	否	3.3GU	光泽度计	WGG60-E4	(0-120) GU	±0.03mm	±3.0GU	/	B
成品检验	瓷砖平整度	质检部	成品检验标准	瓷砖平整度抽检	01-04	平整度	无	常温常湿	检验员	/	否	否	T/2	靠尺	800mm	/	/	±0.1mm	/	B
成品检验	瓷砖光泽度	质检部	成品过程检验标准	瓷砖光泽度抽检	01-05	光泽度	无	常温常湿	检验员	/	否	否	3.3GU	光泽度计	WGG60-E4	(0-120) GU	0.5GS	±3.0GS	/	A

审核/日期: 2022.10.11

编制/更新日期: 沈泳超/2022.10.11