



编号: 1137-2022

不符合项报告

企业名称:	盐城市宁润玻璃制品有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生技部		陪同人员: 李正鹏	
不符合事实描述: 检查生技部生产车间现场在用配料称重的编号 956072, TCS-200, III级电子台秤, 核实已列入《测量设备台帐》管理, 但未送检溯源, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 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>任晓玲</u> 陪同人员(签名) <u>李正鹏</u> 企业部门代表(签名) <u>杨娟</u> 日期: 2022. 11. 15			
纠正措施: 由于人员疏忽, 未将编号 956072, TCS-200, III级电子台秤送检溯源。 举一反三检查现场在用设备, 有无类似情况, 一并采取纠正措施。 企业部门代表签名: <u>杨娟</u> 审核员签名: <u>任晓玲</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. 11. 15			

可另附页

