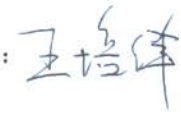
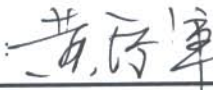




编号: 0168-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	许昌黄金叶实业有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 铝箔工段		陪同人员: 冯晓飞	
不符合事实描述: 查 2022 年 12 月 28 日《铝箔工段分切机台自检记录》的“、卷芯壁厚、盘圆度、端面平整度”, 没有标注使用的检测设备信息, 记录的数据信息不全。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.2.4(a、b)测量过程的记录</u> 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 ☒; 审核员(签名)  陪同人员(签名)  企业部门代表(签名):  日期: 2022 年 12 月 31 日			
纠正措施: 立即对该记录进行测量设备和数据信息的补正, 并对操作人员进行培训。进行内部检查, 发现类似问题一并整改。 企业部门代表签名:  审核员签名: 			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名:  日期: 2022 年 12 月 31 日			

可另附页