



编号: 0096-2020

不符合项报告

企业名称: 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质量部	陪同人员: 吴文国
不符合事实描述: 检查质量部编制的《测量设备台帐》中缺少测量设备的测量范围、准确度等级/最大允许误差/不确定度等计量特性的信息量。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 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) <u>吴素平</u> 陪同人员(签名) <u>吴文国</u> 企业部门代表(签名) <u>董永成</u> 日期: 2021.1.21	
纠正措施: 立即将《测量设备台帐》的内容进行修改完善, 增加测量设备范围、准确度等级/最大允许误差/不确定度的计量特性信息量。 企业部门代表签名: <u>董永成</u> 审核员签名: <u>吴素平</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>吴素平</u> 日期: 2021.1.21	

可另附页



编号: 0096-2020

不符合项报告

企业名称: 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司	不符合报告编号: 03
企业下属部门: 质量部	陪同人员: 吴文国
不符合事实描述: 检查企业提供的《合格供方名录》, 测量设备检定、校准机构中深圳华科计量检测技术有限公司、阜宁县综合检验检测中心未纳入供方管理名录, 也未提供对两家外部供方的选择和评价记录。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.4 方条款 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√; 审核员(签名) <u>李弘弘</u> 陪同人员(签名) <u>吴文国</u> 企业部门代表(签名) <u>吴文国</u> 日期: 2021.1.21	
纠正措施: 对测量设备检定、校准机构中深圳华科计量检测技术有限公司和阜宁县综合检验检测中心进行合格供方调查评价, 并将评价名单汇总至外部合格服务方的清单中 今后每年对供方选择及评价严格按照规定要求执行, 并保存好记录 企业部门代表签名: <u>吴文国</u> 审核员签名: <u>李弘弘</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>吴惠平</u> 日期: 2021.2.1	



编号: 0096-2020

不符合项报告

企业名称: 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 工艺部	陪同人员: 吴文国
不符合事实描述: 检查工艺部提供的企业文件, 编号为 Q-SIP-YCL-002 《阳光电力(浆料)进料检验指导书》, 发现铅浆进料检验测量过程未识别。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.2.2 测量过程设计条款 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√; 审核员(签名) <u>陈新集</u> 陪同人员(签名) <u>吴文国</u> 企业部门代表(签名) <u>周军</u> 日期: 2021.1.21	
纠正措施: 组织人员将铅浆进货检验中的测量过程识别并补充至《测量过程及控制一览表》中, 并落地执行对进料、过程、出货、实验室进行再次识别, 确认有无遗漏项。 企业部门代表签名: <u>周军</u> 审核员签名: <u>陈新集</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>吴文平</u> 日期: 2021.1.21	

可另附页