



编 号: 0071-2016-2021

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 企业名称: 广州双一乳胶制品有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 不符合报告编号: 2021012801 |  |
| 企业下属部门: 质量管理部                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 陪同人员: 王建忠           |  |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>抽查质量管理部拉力机(编号 UTM16731)的计量确认记录中,“检定/校准结果”未按校准证书内容填写准确度等级/最大误差,计量确认记录不完整。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003</u> <u>7.1.4 计量确认过程记录</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____;</p> <p>审核员(签名) <u>陈轻萍</u> 陪同人员(签名) <u>王建忠</u></p> <p>企业职能部门代表(签名) <u>黄子云</u> 日期: 2021. 1. 28</p> |  |                     |  |
| <p>纠正措施:</p> <p>1. 重新填写拉力机(编号: UTM16731)的计量确认记录, 根据校准证书内容填写完整。</p> <p>2. 检查其它计量确认是否有类似问题 如有及时改正。</p> <p>纠正措施实施部门代表签名: <u>黄子云</u> 审核员确认签名: <u>陈轻萍</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>杨冰</u> 日期: 2020. 1. 28</p>                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |  |