



编号: 0068-2021

不符合项报告

企业名称: 湖州金洁实业有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 潘佳敏
不符合事实描述: 检查生产间生产设备单螺杆挤出机上的 SIEMENS 的 SIMATIC HMI 测量软件未列入台账管理且未提供软件确认记录。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.2 软件 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>史永强</u> 陪同人员(签名) <u>潘佳敏</u> 企业部门代表(签名) <u>王琦</u> 日期: 2021.3.12	
纠正措施: ① 组织部门对外审不符合项进行学习培训。 ② 生产部负责人组织落实测量软件的登记, 并提供确认记录。 ③ 查看无类似情况发生。 企业部门代表签名: <u>王琦</u>, 审核员签名: <u>史永强</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: 2021.3.12	



编号: 0068-2021

不符合项报告

企业名称: 湖州金洁实业有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 潘佳敏
不符合事实描述: 检查质检部的《测量设备台帐》, 抽查其中由上海旭日衡器有限公司制造的III级 ACS-30A 型电子计价秤, 未能提供在有效期内的检定、校准证书。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>吴孝平</u> 陪同人员(签名) <u>潘佳敏</u> 企业部门代表(签名) <u>王琛</u> 日期: <u>2021.3.12</u>	
纠正措施: ① 组织质检部人员对外审不符合项进行学习、培训。 ② 质检部负责人落实 ACS-30A 电子计价秤的校准工作。 ③ 查有无类似情况的发生。 企业部门代表签名: <u>王琛</u> 审核员签名: <u>吴孝平</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>吴孝平</u> 日期: <u>2021.3.12</u>	