



编号: 0555-2021

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                     | 江苏金呢工程织物股份有限公司 | 不符合报告编号:  | 01 |
| 受审核部门: 生产部                                                                                                                                                                                                                                |                | 陪同人员: 陈鑫燕 |    |
| 不符合事实描述:<br><br>检查生产部(定型车间)时发现使用的测量软件(如 JAGER 控制软件、插接车间提花机控制软件)未进行识别并纳入有效管控。<br><br>不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 6.2.2 软件。<br>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___;<br>审核员(签名) 吴孝平 陪同人员(签名) 陈鑫燕<br>企业部门代表(签名) [Signature]<br><br>日期: 2021.06.08 |                |           |    |
| 纠正措施: 及时将定型车间使用的测量软件进行识别确认并纳入测量软件台账管理。举一反三, 检查公司使用的所有测量软件有无遗漏, 并纠正。<br><br>企业部门代表签名: [Signature] 审核员签名: 吴孝平                                                                                                                               |                |           |    |
| 纠正措施完成情况:<br><br>纠正措施已落实, 验证有效。<br><br>审核组代表签名: 吴孝平 日期: 2021.06.08                                                                                                                                                                        |                |           |    |

可另附页

