



编号: 0580-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏托普轮胎股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	技术部	陪同人员:	李山根
不符合事实描述: 查: GB/T2941-2006/ISO23529:2004《橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序》标准实验室温度要求 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, 技术部(化验室)配备空调和温湿度表, 但编号 TP-236 的温湿度表未检定/校准。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022—2003/ISO10012: 2003 标准 7.3.2 溯源性</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>尹新侠</u> 陪同人员(签名) <u>李山根</u> 企业部门代表(签名) <u>李俊康</u> 日期: <u>2021.6.29</u>			
纠正措施: <u>1.立即组织人员将编号 TP-236 的温湿度表送检校准;同时举一反三,对所有计量器具排查,对未检定/校准的送检校准。</u> 企业部门代表签名: <u>李俊康</u> 审核员签名: <u>尹新侠</u>			
纠正措施完成情况: <u>企业制定的整改措施已落实,验证有效</u> 审核组代表签名: <u>崔子</u> 日期: <u>2021.6.29</u>			

可另附页