



编号: 0894-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏铁锚玻璃股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 体系管理部		陪同人员: 崔剑峰	
不符合事实描述: 检查了体系管理部提供的《测量过程及控制一览表》, 未将钢化成型工艺过程中的温度控制测量过程识别出来, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 7.2.2 条款 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>吴惠平</u> 陪同人员(签名) <u>崔剑峰</u> 企业部门代表(签名) <u>韩同古</u> 日期: 2021. 9. 1			
纠正措施: 识别钢化成型工序的温度控制过程, 在测量过程及控制一览表中增加温度控制测量过程并对相关人员进行培训宣贯。举一反三, 排查其它工序, 涉及高控的测量过程也识别出来并纳入测量过程及控制一览表。 企业部门代表签名: <u>韩同古</u> 审核员签名: <u>吴惠平</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>吴惠平</u> 日期: 2021. 9. 1			

可另附页





编号: 0894-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏铁锚玻璃股份有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	体系管理部	陪同人员:	钱晓琴
不符合事实描述: 检查体系管理部的《模检具台帐》, 只有合格证到期日期, 没有验证日期及验证周期或频次。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 测量设备。</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>袁莉</u> 陪同人员(签名) <u>钱晓琴</u> 企业部门代表(签名) <u>韩同生</u> 日期: <u>2021.09.01</u>			
纠正措施: <u>在模检具台帐中增加标定日期, 验证周期并对相关人员培训。</u> <u>举一反三, 排查其它台帐, 完善验证日期及验证周期或频次。</u> 企业部门代表签名: <u>韩同生</u> 审核员签名: <u>袁莉</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>吴素平</u> 日期: <u>2021.09.01</u>			

可另附页

