



编号: 0878-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏天楹环保能源成套设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	品管部	陪同人员:	韩飞飞
不符合事实描述: 检查现场在用的编号 1509088, 规格型号 HJC40 型的焊接检验尺, 未列入测量设备台帐管理, 且未送检溯源。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款。 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>吴惠平</u> 陪同人员(签名) <u>韩飞飞</u> 企业部门代表(签名) <u>阮志刚</u> 日期: 2021.09.04			
纠正措施: 1. 将编号 1509088, 型号 HJC40 型的焊接检验尺列入设备总台帐进行管理, 并进行送检溯源; 2. 对整个生产检验过程进行排查, 是否有其他计量设备未纳入台帐管理, 若有, 使用中的设备纳入总台帐并送检溯源, 封存的设备, 纳入封存设备台帐管理; 3. 随时与技术部和顾客进行沟通, 若有新的计量需求, 要及时将计量设备纳入台帐, 分类管理。 企业部门代表签名: <u>阮志刚</u> 送检溯源, 计量确认合格 投入使用。 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: 2021.09.04			

可另附页





编号: 0878-2021

不符合项报告

企业名称:	江苏天楹环保能源成套设备有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	品管部	陪同人员:	阮志刚
不符合事实描述: 查见 TP-ZY-76《成品检验规程》中检验项目、检验内容中“关键尺寸”未提及所用测量设备,文件信息量不全。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003: 7.2.1 条款。 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_; 审核员(签名) <u>袁莉</u> 陪同人员(签名) <u>阮志刚</u> 企业部门代表(签名) <u>阮志刚</u> 日期: 2021.09.04			
纠正措施: 1. 重新组织相关人员对 TP-ZY-76《成品检验规程》进行修订, 将信息补充完整; 2. 组织人员进行 GB/T19022-2003 测量管理体系, 测量过程和测量设备的要求进行培训, 加强对标准的理解, 并能贯彻执行; 3. 检查其他检验规程, 是否存在类似情况, 若有, 进行修订; 4. 文件修订完成后, 加盖受控章进行管理。 企业部门代表签名: <u>阮志刚</u> 审核员签名: <u>袁莉</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: 2021.09.04			

可另附页

