



编号: 1288-2021

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 广东普拉迪科技股份有限公司 | 不符合报告编号:  | 2021120801 |
| 受审核部门: 质量中心                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 陪同人员: 殷佩佩 |            |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>三坐标测量仪 (编号 20819099CA) 的随机软件未纳入软件受控管理进行确认。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 6.2.2 软件</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>      </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员 (签名) <u>薛晓</u> 陪同人员 (签名) <u>殷佩佩</u></p> <p>企业部门代表 (签名) <u>罗家海</u> 日期: 2021 年 12 月 8 日</p> |               |           |            |
| <p>纠正措施:</p> <p>三坐标测量仪 (编号: 20819099CA) 的随机软件已纳入软件受控管理台账并进行软件确认, 检查其它是否存在类似问题, 如有及时做出整改。</p> <p>企业部门代表签名: <u>罗家海</u>, 审核员签名: <u>薛晓</u></p>                                                                                                                                 |               |           |            |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭不符合项。</p> <p>审核组代表签名: <u>杨冰</u> 日期: 2021.12.10</p>                                                                                                                                                                                  |               |           |            |

可另附页

# 测量软件测试/确认记录

编号: MRD-6.2.2/02

|                                                               |                                                                                                     |                                                |        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| 测量软件名称                                                        | Pc-dims CAD R1                                                                                      | 测量软件编号                                         | ZL-001 |
| 测量设备(系统)名称                                                    | 三坐标测量仪(编号 20819099CA)                                                                               |                                                |        |
| <b>测试记录</b><br>(注: 如为成品软件, 请在“测量软件编号”栏目填写成品软件注册编号, 不需要填写以下内容) |                                                                                                     |                                                |        |
| 测试项目                                                          | 测试方法                                                                                                | 测试结果                                           |        |
| 防病毒系统                                                         | 如有 USB 接口, 测试有无病毒查杀系统, 防病毒系统是否正常运行                                                                  | /                                              |        |
| 用户算法程序                                                        | 要求开发商提供用户算法程序的检查记录(如不可行, 此项目不必需)                                                                    | /                                              |        |
| 外观检查                                                          | 有无影响测量软件正常运行的外观缺陷                                                                                   | /                                              |        |
| 操作可行性/<br>运行稳定性                                               | 按照说明书操作是否可行; 按在规定时间内连续运行有无不稳定现象                                                                     | /                                              |        |
| 版本有效性检查                                                       | 版本是否及时更新                                                                                            | /                                              |        |
| 计算公式的验算                                                       | 将原始数据代入计算公式中, 计算出最终结果与电脑显示的最终结果进行比较, 偏差应在允许范围内                                                      | /                                              |        |
| 使用标准物质或核查标准进行测试                                               | 偏差应在允许范围内(可附页)                                                                                      | 标准物质: /<br>允许范围: /<br>实际偏差: /                  |        |
| 整机检定或校准                                                       | 检定合格或校准后验证合格, 视为软件符合要求                                                                              | 检定/校准证书编号: CB202101215<br>检定/校准机构: 广州计量检测技术研究院 |        |
| 确认结果                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <input type="checkbox"/> 待定 |                                                |        |
| 不符合要求时采取的措施                                                   |                                                                                                     |                                                |        |
|                                                               |                                                                                                     |                                                |        |
| 确认/日期:                                                        | 2021.12.9      审核/日期: 2021.12.9.                                                                    |                                                |        |

说明: 本记录由测量软件的使用部门计量员确认, 部门负责人审核, 一式两份, 一份存档, 一份交质量中心保存。保存期限为 2 年。

# 测量软件台账

编号: MRD-6.2.2/01

[illegible]

编制/日期: 2021.12.9  
审核/日期: 2021.12.9

审核/日期:

卷之四

12.

4