



编号: 1379-2021

不符合项报告

企业名称:	浙江和达科技股份有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 软硬件研发部		陪同人员: 倪春燕	
不符合事实描述: 企业标准 Q/HD 01-2016 《DataRTU 系列 遥测终端机》规定绝缘电阻测试为遥测终端机的出厂试验项目, 但查测量过程及控制一览表中缺少该检测项目; 查生产任务单号: C-HD021092911156, 产品名称: H86Q-市电遥测终端机出厂检验报告, 无该试验项目。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款</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>杨子林</u> 陪同人员(签名) <u>倪春燕</u> 企业部门代表(签名) <u>杨海峰</u> 日期: 2022 年 1 月 10 日			
纠正措施: 原因分析: 对 GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款理解不到位, 对测量过程识别不到位, 在控制一览表中未包含 H86Q-市电遥测终端机出厂检验项目中应有涵盖企业标准中规定的绝缘电阻测试。 纠正措施: 1. 组织相关部门人员对于 GB/T19022-2003 标准进行培训学习。 2. 测量过程及控制一览表中增加绝缘电阻测试, 购买相关设备, 今后对所带市电遥测终端机进行绝缘电阻测试, 纳入出厂检验报告中。 3. 举一反三, 由软硬件研发部和品质管理部共同组织开展自查, 查看是否还存在其他不符合问题, 一并整改。 企业部门代表签名: <u>杨海峰</u> 审核员签名: <u>杨子林</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施有效, 验证合格。</u> 审核组代表签名: <u>杨子林</u> 日期: <u>2022.1.10</u>			

可另附页