



编号: 0281-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	佛山市三水威达机电有限公司	不符合报告编号:	01
-------	---------------	----------	----

受审核部门: 技术部 陪同人员: 黄晓峰

不符合事实描述:

2022-03-02, 现场查看技术部计量器具校验情况, 抽查智能型互感器校验仪 HEW 5A 产品编号: 030701 已停用, 但未对该计量设备贴停用标识。

不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.4

不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 1 ____;

审核员(签名) 邱振 陪同人员(签名) 黄晓峰

企业部门代表(签名) 邱振

日期: 2022-03-02

纠正措施: 1. 对相关责任人进行标准条款培训。

2. 填写测量设备处置申请表。

3. 对该设备增加停用标识。

4. 检查其他设备是否存在相关问题。

企业部门代表签名: 黄晓峰

审核员签名: 邱振

纠正措施完成情况:

纠正措施落实, 整改有效, 同意关闭

审核组代表签名: 邱振 日期: 2022-03-04

可另附页

监视和测量设备停用/降级/报废申请表

编号: WD -7.6-03 序号:

名 称	智能型互感器校验仪		型号规格	产品编号: HEW5A	
精度等级	2 级	生产厂家	宁波三维电测设备有限公司	出厂编号	030701
使用年限			原使用部门	技术部	
停用/降级/报废原因: 设备更新暂停使用. 申请人: 郭之斌 日期: 2022年3月4日					
主管意见: 同意暂停使用. 技术部: 黄晓峰 日期: 2022.3.4					
领导审批意见: 同意. 经 理: 黄晓峰 日期: 2022.3.4					

培训记录表

培训题目	2022年监督审核不符合整改培训		
培训时间	2022年03月03日	培训老师	黄老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论

参加培训人员:

生产部、技术部门主管人员

书记 杨跃进 褚艳娟

培训内容摘要:

- 1、GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 标准进行讲解学习，尤其是标准6.2.4条款。
- 2、员工自查是否存在类似的不符合，并且讨论学习；

考试（考核）方式:

- ①笔试（ ）；②口头询问（☒）；③操作（ ）；④笔试与口试相结合（ ）；
⑤笔试与操作相结合（ ）；⑥笔试与实际相结合（ ）。

注：在所采用方式后面括号中打“√”。

考试（考核）成绩统计:

优秀（ ）人； 良好（ ）人； 及格（ ）人； 不及格（0 ）人。

考试合格率： 100 %

培训有效性评价：有效（☒）；基本有效（ ）；无效，需重新培训（ ）。

评价部门：综合部

负责人

黄晓峰

时间:

2022年03月03日

备注:

