



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-08 不符合项报告 (07 版)

编号: 0104-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	深圳市特发信息股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质部		陪同人员: 林芬英	
不符合事实描述: 抽查测量设备光纤色散分析仪计量确认记录, 确认记录中所描述的测量设备为光网络综合测试仪, 与实际测量设备不相符。			
不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 7.1.4			
不符合程度: 主要不符合 / ; 次要不符合 01 ;			
审核员(签名) 邱相臣		陪同人员(签名)	
企业部门代表(签名) 邱相臣		日期: 2022. 04. 12	
纠正措施: 1. 对相关责任人进行标准条款培训. 2. 已对测量设备光纤色散分析仪计量确认记录进行修正.			
企业部门代表签名: 邱相臣		审核员签名: 邱相臣	
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: 邱相臣		日期: 2022. 04. 15	

可另附页



培 训 记 录 表

培训题目	年度监督审核不符合整改培训		
培训时间	2022年04月13日	培训老师	林老师
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员: 陈树松 梁志林 田浩文 梁赐平 杨宏鑫 吴宗洪			
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7.1.4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 (6) 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: 品质部 负责人: 李秋宇 时间: 2022年04月13日			
备注:			

计量确认监视检查记录

编号：R/8.2.4-03

设备所在部门	品质部	测量设备名称	光纤色散分析仪
监督人	周小青	监督日期	2021-04-18
测量设备监视检查记录：			
1、测量设备的校准/检定情况？检查有关记录 光纤色散分析仪于 2021 年 4 月 15 日由中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心进行校准；校准证书报告编号：G21016-8			
2、测量设备的确认状态及确认记录； 计量确认合格，计量确认报告编号：G21016-8			
3、测量设备的使用环境； 常温常湿			
4、操作人员（或有关管理人员）的资质； 检验员经培训考核合格后上岗			
检查结果： 合格			