



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> ()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	无锡京运通科技有限公司	陪同人员	陈蓓蕾
受审核部门	质量中心	预计整改完成日期	

不符合事实描述:

查质量中心能源计量器具, 未提供出厂编号为 2021120806, 规格型号为 HED07E4Y/CG, 参数为 AC/5A0-450V, 精度为 0.25 级的三相多功能表(进出主要次级用能单位)经检定/校准的相关证据。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款

GB/T 50430-2017 标准 条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

GB/T23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 6.6 条款的相关要求

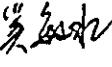
RB/T101-2013 标准 4.6.1 条款的相关要求

GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

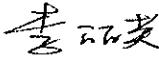
GB 14881-2013 标准 条款相关要求

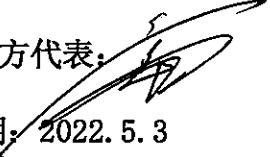
危害分析与关键控制点(HACCP 体系)认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员:  

审核组长:



受审核方代表: 

日期: 2022.5.3

日期: 2022.5.3

日期: 2022.5.3

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

质量中心未能提供出厂编号为2021120806,规格型号为NED07E45/CG能源计量器具相关证据

纠正情况:

立即对相关能源计量器具送至第三方检测机构检测

原因分析:

1. 质量中心责任人工作疏忽未按岗位职责要求及时送检能源计量器具。
2. 责任人岗位标准条款理解不到位。

纠正措施:

1. 质量中心责任人立即送检相关能源计量器具。
2. 对责任人进行标准条款及岗位职责培训。

预定完成日期: 2022.1.5

举一反三检查情况:

1. 查其他能源计量器具有关类似不良迹象。
2. 举一反三查该责任人其他岗位职责有关疏漏。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正及纠正措施实施有效。

验证人: 陈晓燕

日期: 2022.1.5

受审核方代表:

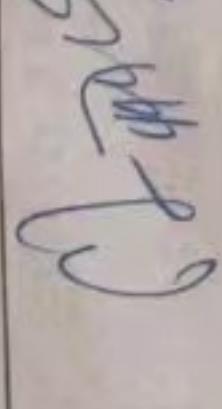
日期: 2022.1.5

培训实施记录

时间	2022.5.4	培训题目（对应培训计划课题） 外审不符合项条款内容培训	培训教师	陈培席
地点	会议室		培训方式	内培
培训参加人员名单（共 1 人）： 陈培席				
培训内容摘要（包括培训所用教材）： 1. GB/T 26331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 6.6 条款 2. RB/T 101-2013 标准 4.6.1 条款 3. 监测和计量装置的购买、使用、维护和处置程序文件相关章节 4. 各部门岗位职责				
考核方式及成绩： 口试合格				
考核人/日期：陈培席 2022.5.4				
培训效果性评价： 培训结果符合策划要求				
管理者代表/日期： 2022.5.4				

无锡市检验检测认证研究院
计量器具检定/校准委托合同(第一联)

No: 1616745

委托单位/校准委托书(第二联)						No: 1516745
委托单位 (或代送单位)	无锡京通科技有限公司		单位地址	无锡惠山区工业集聚区		联系人
证书单位			单位地址			联系人
序号	器具名称	型号规格	器具编号	样品编号	备注	证书类型
1	三相多功电能表	HTD07E4Y/C9	2021120806	2216119		检定 <input checked="" type="checkbox"/> 校准 <input type="checkbox"/> (适用时 CNAS 标识 <input type="checkbox"/>) / 检测 <input type="checkbox"/>
2						检定 <input checked="" type="checkbox"/> 校准 <input type="checkbox"/> (适用时 CNAS 标识 <input type="checkbox"/>) / 检测 <input type="checkbox"/>
3						检定 <input checked="" type="checkbox"/> 校准 <input type="checkbox"/> (适用时 CNAS 标识 <input type="checkbox"/>) / 检测 <input type="checkbox"/>
4						检定 <input checked="" type="checkbox"/> 校准 <input type="checkbox"/> (适用时 CNAS 标识 <input type="checkbox"/>) / 检测 <input type="checkbox"/>
5						检定 <input checked="" type="checkbox"/> 校准 <input type="checkbox"/> (适用时 CNAS 标识 <input type="checkbox"/>) / 检测 <input type="checkbox"/>
6						检定 <input checked="" type="checkbox"/> 校准 <input type="checkbox"/> (适用时 CNAS 标识 <input type="checkbox"/>) / 检测 <input type="checkbox"/>
7						检定 <input checked="" type="checkbox"/> 校准 <input type="checkbox"/> (适用时 CNAS 标识 <input type="checkbox"/>) / 检测 <input type="checkbox"/>
8						检定 <input checked="" type="checkbox"/> 校准 <input type="checkbox"/> (适用时 CNAS 标识 <input type="checkbox"/>) / 检测 <input type="checkbox"/>
9						检定 <input checked="" type="checkbox"/> 校准 <input type="checkbox"/> (适用时 CNAS 标识 <input type="checkbox"/>) / 检测 <input type="checkbox"/>
10						检定 <input checked="" type="checkbox"/> 校准 <input type="checkbox"/> (适用时 CNAS 标识 <input type="checkbox"/>) / 检测 <input type="checkbox"/>
11						检定 <input checked="" type="checkbox"/> 校准 <input type="checkbox"/> (适用时 CNAS 标识 <input type="checkbox"/>) / 检测 <input type="checkbox"/>
12						检定 <input checked="" type="checkbox"/> 校准 <input type="checkbox"/> (适用时 CNAS 标识 <input type="checkbox"/>) / 检测 <input type="checkbox"/>
样品调修				<input type="checkbox"/> 调整/修理前联系委托方 <input type="checkbox"/> 全权委托调整/修理 (在调修范围内) <input type="checkbox"/> 不修理		
对校准证书/检测报告的特殊要求				<input type="checkbox"/> 需要符合性判断, 判断标准: _____ <input type="checkbox"/> 需要建议复校/测周期		
校准/检测方法特殊要求				<input type="checkbox"/> 委托方选定校准/检测方法:		
				约定取件日期: 		

提示: 1、委托方使用电源电压为110V或其它非220V的仪器必须声明并在备注栏中说明。

2、请仔细阅读本单背面的内容。

经办人

日期

卷之三



不符合项报告

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	无锡京运通科技有限公司	陪同人员	陈蓓蕾
受审核部门	质量中心	预计整改完成日期	

不符合事实描述:

查质量中心能源计量器具, 未提供出厂编号为 2021120806, 规格型号为 HED07E4Y/CG, 参数为 AC/5A0-450V, 精度为 0.25 级的三相多功能表(进出主要次级用能单位)经检定/校准的相关证据。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款

GB/T 50430-2017 标准 条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

GB/T23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 6.6 条款的相关要求

RB/T101-2013 标准 4.6.1 条款的相关要求

GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

GB 14881-2013 标准 条款相关要求

危害分析与关键控制点(HACCP 体系)认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: 审核组长: 受审核方代表:

日期: 2022.5.3

日期: 2022.5.3

日期: 2022.5.3

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经验证, 纠正措施有效, 在下次监督审核时进一步验证。

审核员:

日期: 2022.5.6