



不符合项报告

企业名称:	湖南振辉管业有限公司	不符合报告编号:	01
-------	------------	----------	----

受审核部门: 技术部 陪同人员: 黄燕

不符合事实描述:

2022-05-30, 现场查看技术部实验室计量器具校验情况, 抽查微量水份含量测定仪, 设备编号: CA-200 已出现故障停用, 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 01;

审核员(签名) 邵相臣 陪同人员(签名) 黄燕

企业部门代表(签名) 杨伟

日期: 2022.05.30

纠正措施:

1. 对相关责任人进行标准条款培训
2. 填写测量设备故障申请表
3. 对该设备增加停用标识
4. 检查其它设备是否存在相关问题。

企业部门代表签名:

审核员签名:

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: 邵相臣 日期: 2022.06.02

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05月31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:

技术部门主管人员

黄燕, 王品, 葛科文, 彭桂萍

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:

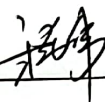
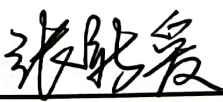
时间:

2022年05月31日

备注:

监视和测量设备停用/降级/报废申请表

编号: ZF -7.6-03 序号:

名 称	微量水份含量测定仪		型号规格	产品编号:CA-200	
精度等级	--	生产厂家	日本三菱化学 MCCAT 仪器有限公司	出厂编号	E3MA1575
使用年限			原使用部门	技术部	
停用/降级/报废原因: 设备故障暂停使用 申请人:  日期: 2022.06.01					
主管意见: 同意暂停使用 技术部:  日期: 2022.06.01					
领导审批意见: 同意 经 理:  日期: 2022.06.01					