



编号: 0056-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏华鹏变压器有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 计检处		陪同人员: 殷莹	
不符合事实描述: 查见三相树脂绝缘干式电力变压器出厂检验项目“局部放电”试验项目, 未列入测量过程一栏表中。			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003/7.2.1</u>			
不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> ;			
审核员(签名) <u>袁莉</u> 陪同人员(签名) <u>殷莹</u>			
企业部门代表(签名) <u>阮昕煜</u>			
日期: 2022.6.16			
纠正措施: 1. 将“局部放电”试验项目列入测量过程一栏表 2. 梳理工艺文件、作业指导书, 区分一般、重要、关键测量过程, 举一反三, 排查测量过程, 将未列入的测量过程一栏表列入 3. 组织相关人员学习 GB/T19022-2003 标准的学习, 对测量管理体系深入掌握			
企业部门代表签名: <u>阮昕煜</u>		审核员签名: <u>袁莉</u>	
纠正措施完成情况: <u>纠正措施的执行措施有效可行。</u>			
审核组代表签名: <u>袁莉</u>		日期: <u>2022.6.16</u>	

可另附页

