



编号: 0820-2022

## 不符合项报告

可另附页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 广东运达机械设备制造有限公司 | 不符合报告编号:  | 2022062401 |
| 受审核部门: 生产部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 陪同人员: 邓慧玲 |            |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查《测量设备台账》中, 计量器具名称: 外径千分尺, 外校准检证书编号: UTC/C220210A001, 设备编号 YD-001, 类别 A 类, 与公司程序文件《测量设备管理程序》“5.4.2 A 类测量设备: 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入国家强制检定目录的工作计量测量设备”规定不符合。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022:2003 6.3.1 测量设备</p> <p>不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>审核员(签名) 张桂芹 陪同人员(签名) 邓慧玲</p> <p>企业部门代表(签名) 黄日成 日期: 2022.6.24</p> |                |           |            |
| <p>纠正措施: ①按公司文件规定重新对该测量设备进行分类。<br/>②检查其他测量设备的分类是否正确, 如有误, 及时改正。<br/>③组织人员对《测量设备管理程序》进行学习。</p> <p>企业部门代表签名: 黄日成 审核员签名: 张桂芹</p>                                                                                                                                                                                                                                             |                |           |            |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭。</p> <p>审核组代表签名: 杨冰 日期: 2022.6.26</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |           |            |



# 培训评价表

|       |        |           |                                                                    |                                                                     |
|-------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 培训班名称 |        | 测量设备管理程序  |                                                                    |                                                                     |
| 培训时间  |        | 2022.6.25 | 培训师                                                                | 管代                                                                  |
| 序号    | 学员所属部门 | 学员姓名      | 考评方式                                                               | 考评结果                                                                |
| 1     | 生产部    | 黄日成       | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input checked="" type="checkbox"/> | 满意 <input checked="" type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> |
| 2     | 工程管理部  | 严伟文       | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input checked="" type="checkbox"/> | 满意 <input checked="" type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> |
| 3     | 工程管理部  | 刘桂安       | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input checked="" type="checkbox"/> | 满意 <input checked="" type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> |
| 4     | 综合部    | 邓慧玲       | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input checked="" type="checkbox"/> | 满意 <input checked="" type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> |
| 5     |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 6     |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 7     |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 8     |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 9     |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 10    |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 11    |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 12    |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 13    |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 14    |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 15    |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 16    |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 17    |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 18    |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 19    |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 20    |        |           | 答卷 <input type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/>            | 满意 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>            |
| 考评人   |        | 邓慧玲       | 考评日期                                                               | 2022.6.25                                                           |

邓慧玲



# 培训签到表

| 培训班名称  |       |     | 测量设备管理程序     |    |    |                 |    |    |
|--------|-------|-----|--------------|----|----|-----------------|----|----|
| 年度计划名称 |       |     | 2022年度培训计划 / |    |    | 时间： 2022. 6. 25 |    |    |
| 序号     | 部门    | 姓名  | 序号           | 部门 | 姓名 | 序号              | 部门 | 姓名 |
| 1      | 生产部   | 黄日成 | 26           |    |    | 51              |    |    |
| 2      | 工程管理部 | 刘耀文 | 27           |    |    | 52              |    |    |
| 3      | 工程管理部 | 刘耀文 | 28           |    |    | 53              |    |    |
| 4      | 综合部   | 邓慧玲 | 29           |    |    | 54              |    |    |
| 5      |       |     | 30           |    |    | 55              |    |    |
| 6      |       |     | 31           |    |    | 56              |    |    |
| 7      |       |     | 32           |    |    | 57              |    |    |
| 8      |       |     | 33           |    |    | 58              |    |    |
| 9      |       |     | 34           |    |    | 59              |    |    |
| 10     |       |     | 35           |    |    | 60              |    |    |
| 11     |       |     | 36           |    |    | 61              |    |    |
| 12     |       |     | 37           |    |    | 62              |    |    |
| 13     |       |     | 38           |    |    | 63              |    |    |
| 14     |       |     | 39           |    |    | 64              |    |    |
| 15     |       |     | 40           |    |    | 65              |    |    |
| 16     |       |     | 41           |    |    | 66              |    |    |
| 17     |       |     | 42           |    |    | 67              |    |    |
| 18     |       |     | 43           |    |    | 68              |    |    |
| 19     |       |     | 44           |    |    | 69              |    |    |
| 20     |       |     | 45           |    |    | 70              |    |    |
| 21     |       |     | 46           |    |    | 71              |    |    |
| 22     |       |     | 47           |    |    | 72              |    |    |
| 23     |       |     | 48           |    |    | 73              |    |    |
| 24     |       |     | 49           |    |    | 74              |    |    |
| 25     |       |     | 50           |    |    | 75              |    |    |
| 记录人：   |       |     |              |    |    |                 |    |    |



测 量 设 备 台 帐

| 序号 | 本公司<br>计量编<br>号 | 测量设备名<br>称 | 规格型号/测量<br>范围 | 准确度等级/最<br>大允许误差/不<br>确定度  | 出厂编号    | 制造厂               | 周期间<br>隔<br>(月) | 使用地<br>点  | 分类<br>代号 | 检定校<br>准日期    | 检定校准机构             | 管理状<br>态 | 备注 |
|----|-----------------|------------|---------------|----------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|--------------------|----------|----|
| 1  | YD-001          | 外径千分尺      | 0-25mm        | $\pm 0.004mm$              | 2022161 | DAFEI             | 12              | 工程管<br>理部 | B        | 2022.2.<br>10 | 广东联合检测校<br>准技术有限公司 | 在用       |    |
| 2  | YD-002          | 游标卡尺       | 0-150mm       | $\pm 0.03mm$               | 2022162 | 德清盛泰芯电<br>子科技有限公司 | 12              | 工程管<br>理部 | B        | 2022.2.<br>10 | 广东联合检测校<br>准技术有限公司 | 在用       |    |
| 3  | YD-003          | 标准砝码       | 1g-50g        | $U = (0.04 - 6.7) mg, k=2$ | 2022163 | 南京德测贸易<br>有限公司    | 12              | 工程管<br>理部 | B        | 2022.2.<br>10 | 广东联合检测校<br>准技术有限公司 | 在用       |    |
| 4  | YD-004          | 塞尺         |               | $U = 2\mu m, k=2$          | 2022164 | 东莞市丰杰模<br>具       | 12              | 工程管<br>理部 | B        | 2022.2.<br>10 | 广东联合检测校<br>准技术有限公司 | 在用       |    |
| 5  | YD-006          | 精密校准块      | 1.005-1.05mm  | $U = 0.12\mu m, k=2$       | 2022166 | 深圳市斯耐克<br>电耐瑞德实业  | 12              | 工程管<br>理部 | B        | 2022.2.<br>10 | 广东联合检测校<br>准技术有限公司 | 在用       |    |
| 6  | YD-005          | 万用表        | 100uA-1000V   |                            | 2022165 | 深圳市斯耐克<br>电子有限公司  | 12              | 工程管<br>理部 | B        | 2022.2.<br>10 | 广东联合检测校<br>准技术有限公司 | 在用       |    |
| 7  | YD-007          | 电子天平       | 0-200g        | $\pm 0.003g$               | 2022167 | 常州市幸运电<br>子设备有限公司 | 12              | 工程管<br>理部 | B        | 2022.2.<br>10 | 广东联合检测校<br>准技术有限公司 | 在用       |    |

编制/日期: 黄日成 2022.6.25  
 审核/日期: *张* 2022.6.25