编号: 0914-2022

## 不符合项报告

大连钰霖电机有限公司 不符合报告编号: 企业名称: 02

受审核部门: 质检部 陪同人员: 王德洪

## 不符合事实描述:

企业使用电机出厂综合测试系统(版本: V1.160),但是未对其进行识别、登记和受控管理。不 符合 GB/T19022-2003 标准中 6. 2. 2 条款测量过程和结果计算中所用的软件应形成文件,并经识别和 受控,以确保持续使用的适宜性。软件及其任何修改在启用前应进行测试和(或)确认,并经批准和 存档。测试应在必要的范围内进行,以确保测量结果有效的要求。

不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 6.2.2 条款 软件

不符合程度:主要不符合\_\_\_;次要不符合√;

审核员(签名):

*菜*為 陪同人员(签名):\_ 王棣次

企业部门代表(签名):

日期:2022年7月15日

## 纠正措施:

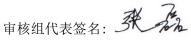
- 1. 将电机出厂综合测试系统(版本: V1.160)的信息登记在软件一览表中,进行受控管理。
- 2. 组织相关人员培训 YL/CL-CX07-2022《软件管理程序》,强化员工对文件要求的掌握。
- 3. 对公司其他测量用系统软件是否存在同类问题,杜绝类似问题的发生。

企业部门代表签名:

审核员签名:

## 纠正措施完成情况:

纠正措施已落实,验证有效。



日期: 2022年7月15日

可另附页