



编号: 1249-2022

不符合项报告

企业名称:	沈阳北方防爆股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质管部		陪同人员: 赵丽娜	
不符合事实描述: 企业建立了《测量软件管理程序》。但未识别数控加工中心设备自带的测控软件, 及软件验证和确认记录。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: <u>GB/T19022—2003 6.2.2 条款 软件</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>张磊</u> 陪同人员(签名) <u>赵丽娜</u> 企业部门代表(签名) <u>任民</u> 日期: 2022 年 12 月 13 日			
纠正措施: 1. 将数控加工中心自带的测控软件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 SYBF/CLCX-07-2017《测量软件管理控制程序》, 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: <u>任民</u> 审核员签名: <u>张磊</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>张磊</u> 日期: 2022 年 12 月 13 日			

可另附页