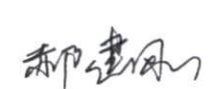




编号: 0260-2019-2022

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 天津金顺科技发展股份有限公司 | 不符合报告编号:  | 01 |
| 受审核部门: 质安部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 陪同人员: 郝建刚 |    |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>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。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022—2003 6.2.2 条款 软件</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>    </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名)  陪同人员(签名) </p> <p>企业部门代表(签名) </p> <p style="text-align: right;">日期: 2023.01.04</p> |                |           |    |
| <p>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。</p> <p>2 组织相关人员培训 TJJS CLWJ07-2019 《软件管理程序》, 强化员工对文件要求的掌握。</p> <p>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。</p> <p>企业部门代表签名:  审核员签名: </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |    |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名:  日期: 2023.01.04</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |           |    |