



## 审核结果汇总表

| 认证标准条款号         | 符合 | 次要不符合数量 | 主要不符合数量 | 不适用 | 不符合项报告编号   |
|-----------------|----|---------|---------|-----|------------|
| 4. 总要求          | √  |         |         |     |            |
| 5.1 计量职能        | √  |         |         |     |            |
| 5.2 以顾客为关注焦点    | √  |         |         |     |            |
| 5.3 质量目标        | √  |         |         |     |            |
| 5.4 管理评审        | √  |         |         |     |            |
| 6.1 人力资源        | √  |         |         |     |            |
| 6.1.1 人员的职责     | √  |         |         |     |            |
| 6.1.2 能力和培训     | √  |         |         |     |            |
| 6.2 信息资源        | √  |         |         |     |            |
| 6.2.1 程序        | √  |         |         |     |            |
| 6.2.2 软件        | √  |         |         |     |            |
| 6.2.3 记录        | √  |         |         |     |            |
| 6.2.4 标识        | √  |         |         |     |            |
| 6.3 物资资源        | √  |         |         |     |            |
| 6.3.1 测量设备      | √  |         |         |     |            |
| 6.3.2 环境        | √  |         |         |     |            |
| 6.4 外部供方        | √  |         |         |     |            |
| 7.1 计量确认        | √  |         |         |     |            |
| 7.1.1 总则        | √  |         |         |     |            |
| 7.1.2 计量确认间隔    | √  |         |         |     |            |
| 7.1.3 设备调整控制    | √  |         |         |     |            |
| 7.1.4 计量确认过程记录  | √  |         |         |     |            |
| 7.2 测量过程        | √  |         |         |     |            |
| 7.2.1 总则        | √  |         |         |     |            |
| 7.2.2 测量过程设计    | √  |         |         |     |            |
| 7.2.3 测量过程实现    | √  |         |         |     |            |
| 7.2.4 测量过程记录    | √  |         |         |     |            |
| 7.3.1 测量不确定度    | √  |         |         |     |            |
| 7.3.2 溯源性       | √  |         |         |     |            |
| 8.2.2 顾客满意      | √  |         |         |     |            |
| 8.2.3 测量管理体系审核  | √  |         |         |     |            |
| 8.2.4 测量管理体系的监视 | √  |         |         |     |            |
| 8.3.1 不合格测量管理体系 | √  |         |         |     |            |
| 8.3.2 不合格测量过程   | √  |         |         |     |            |
| 8.3.3 不合格测量设备   |    | 1       |         |     | 2019082101 |
| 8.4.2 纠正措施      | √  |         |         |     |            |
| 8.4.3 预防措施      | √  |         |         |     |            |
| 合计:             |    | 1       | 0       | 0   |            |

审核组组长 (签字):

日期: 2019.08.21