



编号: 0286-2020

不符合项报告

企业名称: 宁波一机阀门制造有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产车间	陪同人员: 方亚南
不符合事实描述: 查生产车间使用的出厂编号为 62356 规格型号 (0~25) mm 外径千分尺, 未张贴“计量确认合格证”。查校准证书, 证书编号: ZHNB202011170045, 校准日期 2020. 11. 17, 有效期至 2021. 11. 16。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6. 2. 4 的条款 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合_√_; 审核员(签名) <u>杨子林</u> 陪同人员(签名) <u>方亚南</u> 企业部门代表(签名) <u>方亚南</u> 日期: 2020. 12. 26	
纠正措施: ① 立即对编号 62356 规格 (0-25) mm 千分尺进行计量确认, 贴上计量确认合格证。同时举一反三对所有在用计量器具进行计量器具确认合格证查询、无类似情况。 ② 对计量人员进行培训, 特别对 GB/T19022-2003 第 6.3.1 条款进行讲解, 从而指导定岗工作。 企业部门代表签名: <u>方亚南</u> 审核员签名: <u>杨子林</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>吴素平</u> 日期: 2020. 12. 26	

可另附页



编号: 0286-2020

不符合项报告

企业名称: 宁波一机阀门制造有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 品质部	陪同人员: 方亚南
不符合事实描述: 检查品质部试验室, 环境要求工作温度 18℃~28℃, 试验室配备有空调, 以保证满足环境要求。查看试验室现场使用的数显温湿度计, 未列入测量设备台账管理, 也未能提供有效的校准证书。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.3.1 的条款 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_; 审核员(签名) <u>杨子林</u> 陪同人员(签名) <u>方亚南</u> 企业部门代表(签名) <u>方亚南</u> 日期: 2020. 12. 26	
纠正措施: ① 立即对温度湿度计列入测量设备台账管理, 并送检取得校准证书。同时第一、二、三对所有在用计量器具进行排查, 未列入计量设备台账的立即列入台账管理, 未取校准证书的立即送检。 ② 对计量人员进行培训, 特别对按照 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 的条款, 从而指导实际工作。 企业部门代表签名: <u>方亚南</u> 审核员签名: <u>杨子林</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>吴志平</u> 日期: 2020. 12. 26	

可另附页