编号：0158-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：南方泵业智水（杭州）科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 品质管理部 陪同人员:江煌亭 |
| 不符合事实描述：  检查品质管理部的《测量过程及控制一览表》，未对GB T 26003-2010 《无负压管网增压稳流给水设备》7.5.3条款“设备电气性能中接地绝缘电阻及相间绝缘电阻”测量过程进行识别。  不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003标准 5.2 以顾客为关注焦点  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页

编号：0158-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：南方泵业智水（杭州）科技有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 品质管理部 陪同人员:江煌亭 |
| 不符合事实描述：  检查生产车间的管材专用光纤激光切割机的加工测量软件，未纳入测量软件台帐管理，  不满足要求。  不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003标准 6.2.2 软件  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页