




不符合项报告

企业名称: 中山市华盛家具制造有限公司	不符合报告编号: 2021053101
企业下属部门: 品保中心	陪同人员: 郭乔丽
<p>不符合事实描述:</p> <p>拉力试验机, 型号: TZ-LY90 (管理编号 JC-P-049) 在 2021 年 7 月 19 日证书到期, 重新校准日期 2021 年 7 月 29 日, 在超出规定的计量确认间隔期间, 未能提供不合格报告。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 8.3.3</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> </u> <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>审核员 (签名) <u>李树中</u> 陪同人员 (签名) <u>郭乔丽</u></p> <p>企业职能部门代表 (签名) <u> </u> 日期: 2021 年 5 月 31 日</p>	
<p>纠正措施:</p> <p>① 补充 1 份关于校准证书超出规定的计量确认时间说明。</p> <p>② 叮嘱设备计量校准管理人员及时关注设备校准, 确保校准证书衔接。</p> <p>纠正措施实施部门代表签名: <u> </u> 审核员确认签名: <u>李树中</u></p>	
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效同意关闭。</p> <p>审核组代表签名: <u>柯四水</u> 日期: 2021.6.9</p>	

测量设备退货、停用（重新启用）、降级、报废审批表

编号：NYYW-JR6.3.1/05

测量设备名称	拉力试验机	使用部门	品保中心-检测部
测量设备编号	JC-P-049	状态变更	<input type="checkbox"/> 退货 <input checked="" type="checkbox"/> 停用 <input type="checkbox"/> 重新启用 <input type="checkbox"/> 降级 <input type="checkbox"/> 报废
状态变更原因： <p style="text-align: center;">该设备校准到期，暂时停用，待重新校准后再启用。</p>			
申请/日期	陈剑 2021.6.7	审批/日期	 2021.6.7
备注	JC-P-049 拉力试验机于2020年7月29日进行了重新校准并进行确认。		

说明：1、本记录由质检部填写，一式两份，使用部门和质检部各存一份。

2、本记录由质检部归口管理，保存期为1年。

关于校准证书超出规定的计量确认时间说明

中山市华盛家具制造有限公司质量检测中心原定于 2020 年 7 月 19 日前完成 JC-P-04 拉力试验机设备校准,但由于校准机构未能及时给本中心安排现场校准,导致比原定计划晚了 10 天,同时校准证书也因此超出了规定的计量确认时间。经核查 2020 年 7 月 19 日~2020 年 7 月 29 日期间,本质量检测中心未对该检测设备有使用记录,且未出具任何正式检测报告。故未产生有任何数据失控状况。

特此说明
中山市华盛家具制造有限公司质量检测中心

2021 年 6 月 7 日



中山市华盛家具制造有限公司质量检测中心

培训签到表

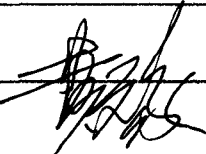

JC-OP-014-02 A/0

培训课程	设备管理及测量溯源管理	培训地点	质量检测中心	培训时间	2021.6.7
主讲	黄志豪	应到人数	5	实到人数	5
培训目标	针对 2021 年 5 月 31 日测量管理体系现场评审发现“JC-P-049 拉力试验机超出规定的计量确认间隔期间，未能提供不合格报告。”不符合项实施整改措施，对责任人及相关人员进行学习培训，杜绝此类事件再次发生。				
培训方式	<input checked="" type="checkbox"/> 讲授 <input checked="" type="checkbox"/> 操作演示 <input type="checkbox"/> 其它方式				
考核方式	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口述 <input type="checkbox"/> 比对检测 <input checked="" type="checkbox"/> 实际操作 <input type="checkbox"/> 其他方式				
培训纪要	设备管理及测量溯源管理。				
签 到	姓名	工号	签名		
	陈剑	/	陈剑		
	陈献酬	/	陈献酬		
	王水娇	/	王水娇		
	谢幼红	/	谢幼红		
	钱艳	/	钱艳		

注意：
请在适当的选择前“”打“√”。

检测中心人员培训效果评价报告

JC-OP-014-07 A/0

培训课程	设备管理及测量溯源管理	主讲人	黄志豪
地 点	质量检测中心	培训时间	2021年6月7日
参加人员	陈献酬、陈剑、谢幼红、王水娇、钱艳		
培训方式	<input checked="" type="checkbox"/> 课堂讲解 <input type="checkbox"/> 实践，在合格人员的指导下操作 <input type="checkbox"/> 在岗位培训		
培训考核	受训人员考核成绩		
	姓名	考核成绩	
	陈献酬	口述+实际操作考核合格	
	谢幼红	口述+实际操作考核合格	
	王水娇	口述+实际操作考核合格	
	黄志豪	口述+实际操作考核合格	
考核方式：	<input checked="" type="checkbox"/> 口述 <input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 实际操作 <input type="checkbox"/> 日常监督 <input type="checkbox"/> 质量控制、参见能力验证、测量审核、实验室间比对		
考核结果统计：	<input type="checkbox"/> 全部合格 <input type="checkbox"/> 共____人不合格（不合格者接受在培训）		
考核结果附件：	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有_____图片_____		
培训有效性评价	评估意见： 此次培训讲解 JC-OP-022 设备管理程序、JC-OP-024 测量溯源管理程序，培训采用现场操作及问答口述考核，参加培训人员考核合格，故认为本次培训达到了预期的目的，效果理想。		
	评价结论： <input checked="" type="checkbox"/> 效果明显 <input type="checkbox"/> 基本有效 <input type="checkbox"/> 针对性差		
	有效性评价人		有效性评价日期
	审核		日期
			2021年6月7日
			2021年6月7日

