



编号: 0897-2021

不符合项报告

企业名称:	杭州云谷科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 研发部		陪同人员: 王俭	
不符合事实描述: 查研发部实验室, 在用的热量表主板标定软件, 未能提供软件确认记录, 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 条款 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ____; 审核员(签名) 王俭 陪同人员(签名) 王俭 企业部门代表(签名) 王俭 日期: 2021 年 08 月 26 日			
纠正措施: 对软件进行定期确认并保存记录。 企业部门代表签名: 王俭 2021.8.26 审核员签名: 王俭			
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: 吴惠平 日期: 2021 年 08 月 26 日			

可另附页





编号: 0897-2021

不符合项报告

企业名称:	杭州云谷科技股份有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 质检部		陪同人员: 王俭	
不符合事实描述: 查质检部现场在用规格型号 (0-300) mm、出厂编号 761 的游标卡尺, 未送检溯源, 不满足要求。			
不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款			
不符合程度: 主要不符合 ☐ ; 次要不符合 ☒ ;			
审核员(签名) 王俭 陪同人员(签名) 王俭			
企业部门代表(签名) 王俭			
日期: 2021 年 08 月 26 日			
纠正措施: 立即组织人员进行送检, 检查现场在用的测量设备有无遗漏, 并采取纠正措施!			
企业部门代表签名: 王俭		审核员签名: 王俭	
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: 吴孝平		日期: 2021 年 08 月 26 日	

可另附页

