



编号: 0178-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	南京地铁运营有限责任公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 机电分公司一号线中华门门梯工班		陪同人员: 夏睿祺	
不符合事实描述: 机电分公司一号线中华门门梯工班的站台门驱动电机表面温度测量过程, 委托外包第三方进行, 工班人员对其进行监督时, 未对第三方使用的测量设备的检定/校准有效性进行确认验证。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 7.2 测量过程</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u> 李 </u> 陪同人员(签名) <u> 夏睿祺 </u> 企业部门代表(签名) <u> [Signature] </u> 日期: 2021. 11. 3			
纠正措施: 1. 今公司定期对第三方使用的测量设备进行检定/校准有效性进行确认验证; 2. 对其它测量过程进行一次排查, 举一反三, 防止此类问题再发生. 3. 针对测量过程 7.2 测量过程条款, 对相关人员进行一次培训, 防止此类问题再发生 企业部门代表签名: <u> [Signature] </u> 审核员签名: <u> 李 </u>			
纠正措施完成情况: 已制定的纠正措施, 已落实, 验证有效 审核组代表签名: <u> [Signature] </u> 日期: <u> 2021. 11. 3. </u>			

可另附页