编号：0061-2019-2022

不符合项报告

企业名称：	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	不符合报告编号：	01
受审核部门： 陶瓷三分厂	陪同人员：卢桃桃		

不符合事实描述：

现场查看计量确认监视记录，未能提供陶瓷三分厂压力表（器具编号 11143）的计量确认记录。

不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003/ISO10012-2003 7.1.4

不符合程度：主要不符合____；次要不符合 01 ；

审核员（签名）[illegible] 陪同人员（签名）卢桃桃

企业部门代表（签名）[illegible]

日期：2022.07.08

纠正措施：

①对相关负责人进行标准培训；

②对测量设备压力表进行计量确认，并提供相关记录。

企业部门代表签名：[illegible] 审核员签名：[illegible]

纠正措施完成情况：

整改基本符合要求。已对压力表进行计量确认并提供计量确认记录，予以关闭次要不符合项。

审核组代表签名：[illegible] 日期：2022.7.13

可另附页

计量确认记录表

所属单位：陶瓷三分厂　　编号：GMJD-BD.01-088

<table>
<tr><td colspan="2">设备名称</td><td>压力表</td><td>使用地点</td><td colspan="3">陶瓷三分厂</td></tr>
<tr><td colspan="2">出厂编号</td><td>11143</td><td>制造厂家</td><td>上海隽奕仪表厂</td><td>型号规格</td><td>1.6MPa</td></tr>
<tr><td colspan="2">内部编号</td><td>/</td><td>设备类别</td><td colspan="3">☑ A类 ☐ B类 ☐ C类</td></tr>
<tr><td colspan="7">计量确认记录</td></tr>
<tr><td rowspan="7">检定/校准结果</td><td>检定/校准单位</td><td colspan="5">佛山市质量计量监督检测</td></tr>
<tr><td>检定/校准依据</td><td colspan="5">JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》</td></tr>
<tr><td>检定/校准环境</td><td colspan="5">温度：24.8℃　　相对湿度：72%RH</td></tr>
<tr><td>检定/校准日期</td><td colspan="2">2022 年 04 月 07 日</td><td colspan="2">检定/校准人</td><td>梁坚敏</td></tr>
<tr><td>证书编号</td><td colspan="2">GZL922005008-067</td><td colspan="2">检定/校准周期（月）</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">检定/校准结果</td><td>测量范围</td><td>最小分度值</td><td colspan="2">准确度等级/示值误差</td><td></td></tr>
<tr><td>（0～1.6）MPa</td><td>0.1MPa</td><td colspan="2">+0.01MPa</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">计量要求</td><td>测量范围</td><td>最小分度值</td><td colspan="2">准确度等级/最大允许误差</td><td></td></tr>
<tr><td>（0～1.6）MPa</td><td>0.1MPa</td><td colspan="2">±0.04MPa</td><td></td></tr>
<tr><td>确认间隔</td><td>12 个月</td><td>使用环境条件</td><td colspan="2">常温常湿</td></tr>
<tr><td colspan="2">计量验证</td><td colspan="5">☑ 符合 ☐ 不符合要求
如不符合要求，请描述不符合事实：
验证/日期：2022.7.11　审核/日期：2022.7.11</td></tr>
<tr><td colspan="7">不符合要求时采取的措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">措施</td><td colspan="2">☐ 调整 ☐ 维修</td><td>实施/日期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">再次检定/校准结果</td><td>测量范围</td><td>最小分度值</td><td colspan="2">准确度等级/最大误差</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">计量确认周期</td><td colspan="5">从　　年　　月　　日开始从　　月调整为　　月</td></tr>
<tr><td>再次计量验证</td><td colspan="2">☐符合
☐不符合要求</td><td colspan="2">验证/日期：</td><td colspan="2">批准/日期：</td></tr>
<tr><td>标识</td><td colspan="6">☑ 合格 ☐ 限用 ☐ 停用</td></tr>
</table>

说明：当验证不合格时，由专职或兼职计量员填写本记录，部门负责人审核，一式一份。

保存期限为 2 年（C 类测量设备的计量确认记录必须永久保存）。

培训记录表

部门：陶瓷三分厂　　培训时间：2022年7月11日

培训师：郭子仪　　培训地点：一楼培训室

考核方式：☑口试　☐笔试　☐实操　☐其他_____

培训主题：年度监督审核不符合整改培训

培训内容：

1. GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 标准进行讲解学习，尤其是标准7.1.4条款；
2. 员工自查是否存在类似的不符合，并且讨论学习

序号	姓名	职位	签到	成绩	序号	姓名	职位	签到	成绩
1	邱鸿杨	主任	邱鸿杨	合格	31				
2	余国华	主任	余国华	合格	32				
3	淡维光	主管	淡维光	合格	33				
4	付刚	工程师	付刚	合格	34				
5	莫素芬	专员	莫素芬	合格	35				
6	张雪芬	专员	张雪芬	合格	36				
7	张伟群	品管员	张伟群	合格	37				
8	刘苏红	品管员	刘苏红	合格	38				
9	黄婉玲	调度	黄婉玲	合格	39				
10	张欣	调度	张欣	合格	40				
11	农兰爱	调度	农兰爱	合格	41				
12					42				
13					43				
14					44				
15					45				
16					46				
17					47				
18					48				
19					49				
20					50				
21					51				
22					52				
23					53				
24					54				
25					55				
26					56				
27					57				
28					58				
29					59				
30					60				

备注：1. 培训记录需附上现场培训照片、教材等；
2. 每月底将培训记录及相关授课教材等交人力资源部备案；
3. 本表格签名需被培训者本人签字，成绩需被培训者确认，否则一经发现，按公司制度处理。

部门主管签名：郭子仪