



编号: 0914-2022

不符合项报告

企业名称:	大连钰霖电机有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	质检部	陪同人员:	王德洪
<p>不符合事实描述:</p> <p>企业使用电机出厂综合测试系统 (版本: V1.160), 但是未对其进行识别、登记和受控管理。不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.2 条款测量过程和结果计算中所用的软件应形成文件, 并经识别和受控, 以确保持续使用的适宜性。软件及其任何修改在启用前应进行测试和 (或) 确认, 并经批准和存档。测试应在必要的范围内进行, 以确保测量结果有效的要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022—2003 6.2.2 条款 软件</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员 (签名): <u>张磊</u> 陪同人员 (签名): <u>王德洪</u></p> <p>企业部门代表 (签名): <u>张磊</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022 年 7 月 15 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 将电机出厂综合测试系统 (版本: V1.160) 的信息登记在软件一览表中, 进行受控管理。 2. 组织相关人员培训 YL/CL-CX07-2022《软件管理程序》, 强化员工对文件要求的掌握。 3. 对公司其他测量用系统软件是否存在同类问题, 杜绝类似问题的发生。 <p>企业部门代表签名: <u>张磊</u> 审核员签名: <u>张磊</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;">纠正措施已落实, 验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>张磊</u> 日期: 2022 年 7 月 15 日</p>			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-11 不符合项报告（07版）

可另附页