



编号: 0176-2023-AA

不符合项报告

企业名称:	南通晓星变压器有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	制作一部	陪同人员:	陆永红
<p>不符合事实描述:</p> <p>查放置在制造制作一部绕线科的真空恒压干燥罐,发现配套监控软件未列入测量软件台账进行统一管理,并进行定期测试,不符合要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.2.2 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>周志明</u> 陪同人员(签名) <u>陆永红</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u> </u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2023.3.8</p>			
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 将测量软件列入“测量软件管理台账”中,并明确测试周期。 2. “真空恒压干燥罐”配套仪表按周期进行溯源。 3. 使用部门按测试周期进行软件测试,并保留记录。 <p>企业部门代表签名: <u> </u> 审核员签名: <u>周志明</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">纠正措施已落实. 验证有效.</p> <p>审核组代表签名: <u>吴慧平</u> 日期: <u>2023.3.8</u></p>			

可另附页

