

编号: 0268-2020

不符合项报告

企业名称: <u>深圳市紫光照明技术股份有限公司</u>	不符合报告编号: <u>2020121201</u>
企业下属部门: <u>宝安分公司</u>	陪同人员: <u>胡颖</u>
不符合事实描述: 抽查宝安分公司 5 楼检测室使用的《快速光色电分析系统》(版本号: 1.3.6.29) 计量软件, 但未按文件要求提供计量软件测试和确认记录。	
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.2 软件</u>	
不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>✓</u> ;	
审核员(签名) <u>吴知华</u> 陪同人员(签名) <u>胡颖</u>	
企业职能部门代表(签名) <u>杨海林</u> 日期: <u>2020.12.12</u>	
纠正措施: <u>已将宝安分公司5楼检测室使用的《快速光色电分析系统》(版本号: 1.3.6.29) 计量软件, 但未按文件要求提供计量软件测试和确认记录。) 登记进入测量软件清单, 并对该软件进行软件确认, 检查公司其他在用的软件, 未发现类似情况。</u>	
纠正措施实施部门代表签名 <u>杨海林</u> 审核员确认签名: <u>吴知华</u>	
纠正措施完成情况: <u>措施有效, 同意关闭。</u>	
审核组代表签名: <u>董强</u> 日期: <u>2020.12.15</u>	



测量软件测试和确认记录

编号: MRD-04

测量软件名称	Flight Optical Analysis Studio	测量软件编号	R001
测量设备(系统)名称	快速光色电分析系统		
测试记录 (注: 如为成品软件, 请在“测量软件编号”栏目填写成品软件注册编号, 不需要填写以下内容)			
测试项目	测试方法	测试结果	
防病毒系统	如有 USB 接口, 测试有无病毒查杀系统, 防病毒系统是否正常运行	局域网管控, 不需防病毒系统	
用户算法程序	要求开发商提供用户算法程序的检查记录(如不可行, 此项目不必需)	/	
外观检查	有无影响测量软件正常运行的外观缺陷	外观正常	
操作可行性/ 运行稳定性	按照说明书操作是否可行; 按在规定时间内连续运行有无不稳定现象	操作正常、稳定	
版本有效性检查	版本是否及时更新	暂无更新	
计算公式的验算	将原始数据代入计算公式中, 计算出最终结果与电脑显示的最终结果进行比较, 偏差应在允许范围内	仪器扫描自动读数, 无法计算。	
使用标准物质或核查标准进行测试	偏差应在允许范围内(可附页)	标准物质: / 允许范围: / 实际偏差: /	
整机检定或校准	检定合格或校准后验证合格, 视为软件符合要求	检定/校准证书编号: D20AX002923250 检定/校准机构: 深圳中航技术检测所有限公司	
确认结果	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <input type="checkbox"/> 待定		
不符合要求时采取的措施			
确认/日期:	柯雯 /2020-12-14	审核/日期:	杨海林 /2020-12-14

说明: 本记录由测量软件的使用部门计量员确认, 部门负责人审核, 一式两份, 一份存档, 一份交品质部保存。保存期限为 2 年。



扫描全能王 创建