



编号: 1307-2021

不符合项报告

企业名称:	北京众博达石油科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	安全质量部	陪同人员:	康昌革
不符合事实描述: 查安全质量部提供的公司测量设备台帐中, 未建立公司标准物质(标准钢样、标准硬度块)台帐, 与公司《测量设备控制管理程序》中规定的用于统一量值的标准物质应纳入 A 类管理的要求不符。也不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备的要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条</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>冷毅</u> 陪同人员(签名) <u>康昌革</u> 企业部门代表(签名) <u>刘金超</u> 日期: 2021. 12. 14			
纠正措施: 立即将标准物质(标准钢样、硬度块)添加进台帐, 按《测量设备控制管理程序》规定的纳入 A 类管理。举一反三, 对照程序文件要求, 对各类台帐进行仔细认真梳理。 企业部门代表签名: <u>刘金超</u> 审核员签名: <u>冷毅</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施有效, 验证关闭。</u> 审核组代表签名: <u>冷毅</u> 日期: <u>2021. 12. 15.</u>			

可另附页



扫描全能王 创建

标准物质台帐

序号	标准硬度块名称	编号	硬度块示值	均匀性	有效期	生产厂家	采购日期	备注
1	钻石标准硬度块	L891069	787HLD	2HLD	2022年9月15日	泉州丰泽东海仪器硬度块厂	2018年	
2	洛氏标准硬度块	542911	90.2HRB	0.6	2022年9月15日	泉州丰泽东海仪器硬度块厂	2017年	
3	布氏标准硬度块	142276	194HBS2.5/187.5	0.50%	2022年9月15日	泉州丰泽东海仪器硬度块厂	2017年	
4	维氏标准硬度块	51811	731HV 30	0.30%	2022年9月15日	泉州丰泽东海仪器硬度块厂	2017年	
5	洛氏标准硬度块	55835	62.8HRC	0.2	2022年9月15日	泉州丰泽东海仪器硬度块厂	2017年	
6	洛氏标准硬度块	55762	29.3HRC	0.4	2022年9月15日	泉州丰泽东海仪器硬度块厂	2017年	
7								
8								
9								
10								
编制		刘芳锋			审核	雷光		





编号: 1307-2021

不符合项报告

企业名称: 北京众博达石油科技有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 刘红明
不符合事实描述: 在生产部现场检查时发现检验室有温湿度计、未见使用记录。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022 标准 6.3.2 环境条款 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__; 审核员(签名) 鲁妙勤 陪同人员(签名) 刘红明 企业部门代表(签名) 雷浩 日期: 2021、12、14	
纠正措施: 立即补齐使用记录, 并安排专人每月记录温湿度, 做好使用记录的保存。 企业部门代表签名: 雷浩 审核员签名: 鲁妙勤 日期: 2021、12、14	
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 同意关闭。 审核组代表签名: 鲁妙勤 日期: 2021.12.14	



精密检测室温度、湿度记录表

编号 202112

2021年12月	上午 10:00		下午 14:00		记录人	备注
	温度℃	湿度%	温度℃	湿度%		
01	22.5	54	22.0	55	刘军峰	
02	22.0	56	21.5	54	刘军峰	
03	21.5	53	22.0	55	刘军峰	
04	22.0	55	21.5	53	刘军峰	
05	22.0	54	21.5	52	刘军峰	
06	21.5	56	22.0	53	刘军峰	
07	22.0	57	21.5	54	刘军峰	
08	22.5	56	21.5	52	刘军峰	
09	21.5	55	22.0	54	刘军峰	
10	21.0	54	21.5	53	刘军峰	
11	21.5	56	22.0	52	刘军峰	
12	22.0	54	21.5	54	刘军峰	
13	22.5	57	22.0	55	刘军峰	
14	22.0	55	22.5	57	刘军峰	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

