



编号: 0220-2019-2021

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 东营市康拓科技有限责任公司 | 不符合报告编号:  | 01 |
| 受审核部门: 生产质量部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 陪同人员: 吴殿华 |    |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>查规格型号为 (0~100) Nm, 编号 PK1600881005 的扭矩扳手, 校准日期为 2021 年 12 月 17 日, 校准证书编号为 JZ211216038, 设备处于有效校准状态, 发现没有列入测量设备台账管理。</p> <p>不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 测量设备。</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>____;</p> <p>审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>吴殿华</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>陈晓岗</u> 日期: 2021. 12. 26</p> |               |           |    |
| <p>纠正措施:</p> <p>1 将规格型号为 (0~100) Nm, 编号 PK1600881005 的扭矩扳手, 列入测量设备台账管理, 对其它测量设备进行核查。以确保用于监视和记录影响量的测量设备包括在测量体系内。</p> <p>2 组织相关人员培训, 对标准条款的理解, 以确保持续符合标准要求</p> <p>企业部门代表签名: <u>陈晓岗</u> 审核员签名: <u>姜丽</u></p>                                                                                                                                  |               |           |    |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2021. 12. 26</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |    |

可另附页