



编号: 0086-2017-2021

不符合项报告 (01)

企业名称:	广州柏诚智能科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 林树强	
不符合事实描述: 2022-01-15, 抽查生产部计量器具校验, 电子计数秤 产品型号: BCS-15-SN 产品编号: 24715 已停用, 但未对停用计量设备标识停用确认标记。			
不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.4			
不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合 1___;			
审核员(签名) <u>王同乙</u> 陪同人员(签名) <u>林树强</u>			
企业部门代表(签名) <u>林树强</u>			
日期: 2022.1.12			
纠正措施: 1. 对相关负责人进行标准条款培训。 2. 更新测量设备停用台账并填写测量设备处置申请表。 3. 对该设备增加停用标识。 4. 核查其它设备是否存在相同问题。			
企业部门代表签名: <u>林树强</u> 审核员签名: <u>王同乙</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施落实, 整改有效, 同意关闭			
审核组代表签名: <u>王同乙</u> 日期: 2022.1.16			

可另附页

培训（考核）登记表

课题	监视和测量设备控制程序			培训时间	2022. 1. 13		培训地点	会议室一	
				授课时数	1h		培训讲师	林树强	
内容/ 要求	讲解《BCZN-QE0P-028 监视和测量设备控制程序》内容			培训方式	集中培训		培训对象	指定人员	
				考核办法	☐ 笔试 ☒ 口试 ☐ 实操 ☐ 其它				
				培训类别	☒ 公共 ☐ 岗前 ☐ 部门 ☐ 外部				
效果 评价	通过培训,达到预期要求			课题类别	☒ 管理类 ☐ 技能类 ☐ 基础类 ☐ 其它类				
序号	参加人员	部门/职位	考核结果	序号	参加人员	部门/职位	考核结果		
1	潘日明	生工部技术员	良好	29					
2	王泽波	生工部经理	良好	30					
3	黄帝	生工部组长	良好	31					
4	汪嘉豪	生工部操作员	良好	32					
5	郭金彪	生工部操作员	良好	33					
6	李叶	生工部组长	良好	34					
7				35					
8				36					
9				37					
10				38					
11				39					
12				40					
13				41					
14				42					
15				43					
16				44					
17				45					
18				46					
19				47					
20				48					
21				49					
22				50					
23				51					
24				52					
25				53					
26				54					
27				55					
28				56					

测量设备台账（停用）

序号	使用地点	设备名称	型号规格	出厂编号	测量范围	准确度等级/ 最大允许误差	最小分度值/ 分辨力	生产厂家	检定/校准 日期	有效期至	检定/校准 证书编号	检定/校准 机构	确认时间 间隔	使用部 门	ABC 分类	责任部门	计量确 认状态	管理状态
1	IQC办公室	半导体管特性图 示仪	YB4810	Y0109070269	0v—500v	10.00%	0.01v	扬中市绿扬电器	/	/	/	/	/	品管部	C	品管部	/	停用
2	IQC办公室	电子负载机	IT8512+	6000230107 07510000	0.1Hz—100MHz	10.00%	0.1Hz	艾德克斯电子有 限公司	/	/	/	/	/	品管部	C	品管部	/	停用
3	IQC办公室	可调直流稳压电 源	3A	PQR-ZW-01	0v—50v	5.00%	0.1v	广州柏诚智能有 限公司	/	/	/	/	/	品管部	C	品管部	/	停用
4	IQC办公室	程控变频电源	JJ98D0053B	9805-1305	0v—300v	5.00%	0.1v	山东精久科技有 限公司	/	/	/	/	/	品管部	C	品管部	/	停用
5	实验室	脉冲压力试验装 置	BCP-01	BCSQR032	0MPa—6MPa	2.50%	0.01MPa	广州柏诚	/	/	/	/	/	品管部	C	品管部	/	停用
6	实验室	高温老化箱	2*1.2*1.8M	BCSQR003	16℃—50℃	2.50%	0.1℃	新菱	/	/	/	/	/	品管部	C	品管部	/	停用
7	实验室	恒温恒湿试验箱	BCTR-01	BCSR033	0℃—100℃	2.50%	0.1℃	广州柏诚	/	/	/	/	/	品管部	C	品管部	/	停用
8	生产部	低温恒温槽	HC-2010	991012	(-20℃)—95℃	≤0.1℃	0.1℃	重庆万达	/	/	/	/	/	生产部	C	生产部	/	报废
9	生产部	标准水槽	AT100	20030116	10℃—95℃	≤0.1℃	0.01℃	重庆万达	/	/	/	/	/	生产部	C	生产部	/	停用
10	生产部	标准水槽	AT100	20030115	10℃—95℃	≤0.1℃	0.01℃	重庆万达	/	/	/	/	/	生产部	C	生产部	/	报废
11	生产部	电磁流量计	AE115DG	AE0312009	公称通径：15mm，测量 范围：0.3-6m ³ /h	精确≤0.5%	10 L/h	上海横河	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
12	生产部	电磁流量计	AE215DGAE14	AE0501155	公称通径：150mm，测量 范围：31-635m ³ /h	精确≤0.5%	100 L/h	上海横河	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
13	生产部	阀体打压装置	DN15-DN40	BCSQR031	测量范围：0MPa— 2.5MPa	0.01	0.01MPa	广州柏诚	/	/	/	/	/	生产部	C	生产部	/	停用
14	生产工程部	数字万用表	VC9806+	994885889	DCV：(0~1000)V； ACV：(0~700)V； DCA：(0~20000)mA；	DCV：±0.025% DCA：±0.15% OHM：±0.05%	0.01mv 0.1mv 0.01uA	深圳胜利高电子 科技有限公司	/	/	/	/	/	生产工 程部	B	生产工 程部	/	停用
15	检定车间一 表台16	温控仪	XMT-804	PC001	Pt100	0.5级	0.1℃	上海威尔太仪表 有限公司	/	/	/	/	/	生产部	C	生产部	/	停用
16	检定车间一 表台16	温控仪	XMT-804	PC002	Pt100	0.5级	0.1℃	上海威尔太仪表 有限公司	/	/	/	/	/	生产部	C	生产部	/	停用
17	检定车间一 表台16	温控仪	XMT-804	PC003	Pt100	0.5级	0.1℃	上海威尔太仪表 有限公司	/	/	/	/	/	生产部	C	生产部	/	停用
18	生产工程部	低频信号发生器	NY2201D	001136	10Hz~1MHz	频率：±1%Hz	1Hz	Nanyan	/	/	/	/	/	生产工 程部	C	生产工 程部	/	停用
19	检定车间二	热能表检定装置	BC-RNB11， DN15-DN25	201506-02	流量范围：(0.015~ 10)m ³ /h， 温度范围：2~95℃，	Urel≤0.4%，k=2	0.0001 m ³ /h	自制	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用

测量设备台账（停用）

序号	使用地点	设备名称	型号规格	出厂编号	测量范围	准确度等级/ 最大允许误差	最小分度值/ 分辨力	生产厂家	检定/校准 日期	有效期至	检定/校准 证书编号	检定/校准 机构	确认时间 间隔	使用部 门	ABC 分类	责任部门	计量确 认状态	管理状态
20	检定车间二 表台11	热能表检定装置	BC-RNB12, DN15-DN25	201506-03	流量范围: (0.015~ 10) m ³ /h, 温度范围: 2~95℃, 公称口径: 6mm 设定范 围: (0.05~1.017) m ³ /h	Urel≤0.4%, k=2	0.001 m ³ /h	自制	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
21	检定车间二 表台11	电磁流量计	MAG6000/1100	977412H194 N1D7125753	公称口径: 25mm, 测量 范围: (0.883~17) m ³ /h	±0.5%	0.001 m ³ /h	SIEMENS	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
22	检定车间二 表台11	电磁流量计	MAG3100 MAG6000	YSNE7238089 945 N1CD184781	公称口径: 25mm, 测量 范围: (0.883~17) m ³ /h	±0.5%	0.01 m ³ /h	SIEMENS	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
23	检定车间二 表台12	电磁流量计	MAG6000 MAG1100	696612H353 N1CO1150829	公称口径: 6mm 设定范 围: (0.05~1.017) m ³ /h	±0.5%	0.001 m ³ /h	SIEMENS	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
24	检定车间二 表台12	电磁流量计	MAG3100 MAG6000	YSND8308075 321 N1E3218271	公称口径: 25mm, 测量 范围: (0.883~17) m ³ /h	±0.5%	0.01 m ³ /h	SIEMENS	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
25	检定车间二	热能表检定装置	BC-RNB05, DN15-DN25	201301-01	流量范围: (0.015~ 10) m ³ /h, 温度范围: 2~95℃, 流量范围: (0.015~ 10) m ³ /h, 温度范围: 2~95℃, 电压: (30~380) V 电流: (0.001~120) A	Urel≤0.4%, k=2	0.0001 m ³ /h	自制	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
26	检定车间二	热能表检定装置	BC-RNB10, DN15-DN25	201406-02	流量范围: (0.015~ 10) m ³ /h, 温度范围: 2~95℃, 电压: (30~380) V 电流: (0.001~120) A	Urel≤0.4%, k=2	0.0001 m ³ /h	天津吉港	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
27	三楼实验室	三相电能表检定 装置	CJ3024	20140709	电压: (30~380) V 电流: (0.001~120) A	0.1级	0.00001w	深圳嘉兆鸿电子 有限公司	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
28	检定车间二 表台11	电子天平	MW-150	28098087	(0~150) kg, d=5g	III级	0.005kg	Sartorius	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
29	检定车间二 表台12	电子天平	MW2PTC-150	29298089	(0~150) kg, d=10g	III级	0.01kg	Sartorius	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
30	检定车间二 表台05	电磁流量计	AE105DG AE14	AE1503003 AE0312008	公称口径: 5mm, 测量 范围: (35~706) L/h	±0.5%	1 L/h	YOKOGAWA	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
31	检定车间二 表台05	电磁流量计	AE105DG AE14	AE0508003	公称口径: 15mm, 测量 范围: (0.3~6) m ³ /h,	±0.5%	0.001 m ³ /h	YOKOGAWA	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
32	检定车间二 表台10	电磁流量计	7ME61101HA20 2AA1 7ME69201AA10	696912H353 N1FD185070	公称口径: 3mm, 测量 范围: (13~254) L/h	±0.5%	0.01 L/h	SIEMENS	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
33	检定车间二 表台10	电磁流量计	7ME61101MA20 2AA1 7ME69201AA10	330212H382 N1CD043919	公称口径: 6mm 设定范 围: (0.05~1.017) m ³ /h	±0.5%	0.0001 m ³ /h	SIEMENS	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
34	检定车间二 表台10	电磁流量计	OPTIFLUX4300 C	H13200813	公称口径: 15mm, 测量 范围: (0.3~6) m ³ /h,	±0.5%	0.00001 m ³ /h	KROHNE	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
35	二楼实验室14# 表台	压力变送器	(0~360) kPa	1290	(0~360) kPa	±0.5%	——	上海科旗自动化 仪表有限公司	/	/	/	/	/	品管部	C	品管部	/	停用
36	二楼实验室15号 表台	压力变送器	TS-800(0~ 1) MPa	141004A	(0~1) MPa	±0.5%	——	上海亭山仪表厂	/	/	/	/	/	品管部	C	生产部	/	停用

测量设备台账（停用）

序号	使用地点	设备名称	型号规格	出厂编号	测量范围	准确度等级/ 最大允许误差	最小分度值/ 分辨率	生产厂家	检定/校准 日期	有效期至	检定/校准 证书编号	检定/校准 机构	确认时间 间隔	使用部 门	ABC 分类	责任部门	计量确 认状态	管理状态
37	二楼实验室15号 表台	压力变送器	TS-800(0~ 1) MPa	141004	(0~1) Mpa	±0.5%	—	上海亭山仪表厂	/	/	/	/	/	品管部	C	生产部	/	停用
38	二楼实验室15号 表台	热电偶	SBWZ Pt100	005	温度 (0~100) °C; 输出 (4~20) mA	1级	—	国产	/	/	/	/	/	生产部	C	生产部	/	停用
39	二楼实验室 15号表台	电磁流量计	7ME61102RA10 1AA2 7ME69202CA10	1674121434 N1D0100791	公称口径: 40mm, 测量 范围: (2.2~45) m³/h	±0.5%	0.01 m³/h	SIEMENS	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
40	IQC办公室	数字多用表	3146A	0541300026	DCV: (0.12~1000) V; ACV: (0.12~ 750) V; DCA: ≤	DCV: ±0.012% ±0.05%; OHM: ±0.05%;	1uV; 1uV; 0.1A; 0.1uA; 1mΩ	台湾(富 贵)ESCORT	/	/	/	/	/	品管部	B	品管部	/	报废
41	二楼实验室	热能表耐久性试 验装置	BC-RNB15, DN50	BCSQR029	流量范围: (0.2~ 30) m³/h, 温度范围: (10~	Urel ≤ 0.4%, k=2	0.0001 m³/h	自制	/	/	/	/	/	生产部	C	生产部	/	停用
42	生产工程部	频率计	HC-F1000L	9608978	10Hz~100MHz	±1Hz	1Hz	台湾	/	/	/	/	/	生产工 程部	C	生产工 程部	/	报废
43	生产工程部	数字多用表	2700	0777984	DCV: (0.12~1000) V; ACV: (0.12~ 750) V; DCA: ≤	DCV: ±0.012%; DCA: ±0.05%; OHM: ±0.05%;	1uV; 1uV; 0.1A; 0.1uA ; 1mΩ	台湾(富 贵)KEITHLEY	/	/	/	/	/	生产工 程部	B	生产工 程部	/	报废
44	三楼实验室	三相标准电能表	CR3201	D141209	电压: (0.1~380) V 电流: (0.0003~ 120) A	0.05级	0.1w	深圳嘉兆鸿电子 有限公司	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
45	生产工程部	压差变送器	(0~0.16) MPa	SH520478	(0~360) kPa	±0.2%	1kPa	温州新乐仪器厂	/	/	/	/	/	生产工 程部	B	生产工 程部	/	报废
46	IQC办公室	LCR数字电桥	TH2812	Q2-80-403	L: 0.1uH~99.99uH C: 0.1pF~19.99uF R: 0.1mΩ~99.99MΩ	±0.25%	0.1uH 0.1pF 0.1mΩ 0.01%	常州同惠电子有 限公司	/	/	/	/	/	品管部	C	品管部	/	停用
47	检定车间一	热能表检定装置	BC-RNB16, DN250~DN400	20170301	流量范围: (6~ 1100) m³/h, 温度范围: (2~95)	Urel ≤ 0.4%, k=2	0.001 m³/h	济南三宇仪表设 备有限公司	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
48	检定车间二 表台10	电子称	1W-150	01	(0~150) kg, d=20g	III级	0.02kg	Sartorius	/	/	/	/	/	生产部	A	生产部	/	停用
49	三楼兼容室	电子温湿度计	HTC-2	PQR-WSD-02	(-50~+100)°C (0~100%) RH	温度: ±1°C, 湿度: ±3%RH	0.1°C	天津气象仪器厂	/	/	/	/	/	品管部	B	品管部	/	报废
50	生产部	电子计数秤	BCS-15-SN	24715	15kg/0.2g	III级	0.1g	厦门佰伦斯电子 科技有限公司	/	/	/	/	/	生产部	C	生产部	/	停用

编制/日期: 谭志好 2022.1.14

审核/日期:

谭志好 2022.1.14

测量设备处置申请表

申请部门：生产部

NO: S202201001

测量设备名称	电子计数秤	型号规格	BCS-15-SN
出厂编号	24715	使用地点	生产车间一
申请处置类型	☒ 暂停使用 ☐ 报废 ☐ 重新启用 ☐ 其他处理方式：_____		
处理原因说明	暂时没有使用该电子计数秤 申请部门（人）/日期：谭志好 2022.1.14		
处理意见	同意暂停使用。 计量管理员/日期：冯明 2022.1.14 负责人/日期：谭志好 2022.1.14		
风险评估	不影响产品测试		
后续处理	☐ 重新投入使用： 重新计量确认的时间_____，确认人/日期：_____ ☐ 无法恢复状态，拟作报废处理。 ☐ 其他处理方式：_____		
备注			