



编号: 1307-2021-2022

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: 质量安全部		陪同人员: 刘军锋	
不符合事实描述: 质量安全部对测量设备自带的测量软件未建立软件台账。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 6.2.2 软件</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>于养奇</u> 陪同人员(签名) <u>刘军锋</u> 企业部门代表(签名) <u>刘金超</u> 日期: 2022. 11. 18			
纠正措施: 质量安全部对测量设备自带的测量软件建立《测量软件台账》。 企业部门代表签名: <u>刘金超</u> 审核员签名: <u>于养奇</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>于养奇</u> 日期: 2022. 11. 18			

可另附页



编号: 1307-2021-2022

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
受审核部门: 质量安全部		陪同人员: 刘军锋	
不符合事实描述: 质量安全部对测量设备的检定单位(西安汉唐分析检测有限公司)没有进行合格服务商评价。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 6.4 外部供方</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>于养奇</u> 陪同人员(签名) <u>刘军锋</u> 企业部门代表(签名) <u>刘金超</u> 日期: 2022. 11. 18			
纠正措施: 对测量设备的检定单位(西安汉唐分析检测有限公司)进行合格服务商评价, 索取了资质等资料, 并核查了我单位进行量值溯源的测量设备都在他们的资质范围内。并做了评价记录。 企业部门代表签名: <u>刘金超</u> 审核员签名: <u>于养奇</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>于养奇</u> 日期: 2022. 11. 18			