



编号: 0442-2021

不符合项报告

企业名称:	濮阳市中原石化实业有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 质量部		陪同人员: 何明辉	
不符合事实描述: 查质量部使用的 GBL-H 型电子拉力试验机的检定证书, 检定日期 2021 年 03 月 03 日, 查“测量设备计量确认明细表”, 未提供出对该设备进行计量确认的记录。 不符合认证审核准则条款号: 7.1.4 计量确认过程记录 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>何明辉</u> 企业部门代表(签名) <u>陈涛</u> 日期: 2021 年 05 月 24 日			
纠正措施: <u>报 GBL-H 型电子拉力试验机的检定计划, 并取得最新的检定证书, 补充计量确认的记录。对所有的试验仪器进行查验, 查找同类情况, 并建立设备仪器送检台账, 指定专人负责。</u> 企业部门代表签名: <u>陈涛</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: <u>经刘复荣的现场审核可行。</u> 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: <u>2021.5.24.</u>			

可另附页