

附件

2022 年认证领域和检验检测 “双随机、一公开”检查发现重点问题汇总表

序号	机构名称	发现主要问题	处理结果
1	徐州瑞博尔橡塑管业有限公司	现场查看关键设备硫化罐未见设备日点检及保养记录	自行整改
2	徐州得瑞智能电器有限公司	耐压测试仪(RK 2670)、接地电阻测试仪(RK 2678)为校准证书,未对校准数据进行确认,耐压试验缺少必要的安全防护措施	自行整改
3	徐州信智科技有限公司	出厂检验记录不完善	自行整改
4	徐州市旭航玻璃科技有限公司	4张强制性产品证书被暂停,暂停期间为6月2日至6月15日,期间接受顾客订单、组织生产、并完成交付。	立案处罚
5	徐州荣翔电力科技有限公司	内审管理记录无责任人签字;绝缘电阻表,接地电阻测试仪通电台属于电子安全工具,应出具检定证书;成套通电台校准证书存在虚假证书嫌疑;接地电阻测试仪校准证书(21AA026830001)检测机构引用检定规程错误,出具数据错误。	移交计量部门处理
6	徐州旭升玻璃科技有限公司	无钢化玻璃碎片检验记录,建筑钢化玻璃抗冲击确认检验记录只到2021年3月5日,中空玻璃露点实验记录只到2021年3月21日	自行整改
7	徐州瑞空机电科技有限公司铜山分公司	部分计量器具已超期	自行整改

8	徐州市疾病预防控制中心	报告编号(水)检字第 2021208 号,色度原始记录中样品前处理过程缺少抽样方法记录。	自行整改
9	江苏智卓检验检测有限公司	企业内审记录和报告中 2021 年内审计划质量负责人沙丽审核自己的工作与程序文件中内部审核程序“4.2.4 条”不符合	自行整改
10	江苏哲柏环境检测有限公司	企业未提供 2022 年内审开具的 2 个不符合项的整改报告	自行整改
11	徐州华顺测控技术有限公司	样品室样品存放无样品状态标识,标准物质没建立台帐	自行整改
12	徐州彭清检测技术有限公司	能力表中 GB15981-1995 已作废,未作变更	自行整改
13	江苏徐州港务(集团)有限公司煤炭检测中心	存在机构名称、地址发生变更的问题	自行整改
14	铜山区粮油质量监测站	程序文件规定的原始记录保存期限为三年	自行整改
15	江苏皓翔环境检测有限公司	实验室文件未受控	自行整改
16	江苏方正环保集团有限公司	总铬作业指导书缺少质量控制等内容	自行整改
17	江苏华怡检测科技有限公司	理化室钢瓶未固定,试剂室缺少通风设备,BOD 室培养箱无温度监控记录,仅有监控室内记录。	自行整改
18	江苏徐海环境监测有限公司	原子吸收室气压表超过检定周期,样品未勾选固定剂是否添加,化学需氧量样品不应用塑料容器	自行整改

19	江苏华怡检测科技有限公司	部分压力表未检验	自行整改
20	江苏衡正工程有限公司	电子签名未见相关管理规定	自行整改
21	徐州鑫顺机动车检测有限公司	机构未有 2022 年标准物质采购记录，未制定检验报告和原始记录保存 6 年的规定	自行整改
22	徐州鸿拓机动车检测有限公司	路试车道标线不清和安全防护装置不齐全	自行整改
23	徐州市岗南机动车检测有限公司	存在路试跑道标志线不清晰、缺少安全隔离及安全警示，驻车制动试验区域缺少标志线及安全警示标志，随机抽查的报告无签发日期，报告检测地点不详细的问题	自行整改
24	睢宁恒润机动车检测有限公司	管理体系文件未更新	自行整改

抄送：省市场监管局

徐州市市场监督管理局办公室

2022 年 11 月 10 日印发
