

不符合项报告

项目号: 2308-0026-Q3, 2308-0026-E2, 2308-0026-S3

第1项 共3项

审核类型	<input type="checkbox"/> 预审 <input type="checkbox"/> 初审(第 阶段) <input checked="" type="checkbox"/> 第 2 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 多场所审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 现场验证不符合项 <input type="checkbox"/> 扩大范围 <input type="checkbox"/> 标准转换 <input type="checkbox"/> 机构转换 <input type="checkbox"/> 其他:				
发现部门	技检部	陪同人员	杨红亮	审核日期	2025年2月27日 08:30至2025年2月28日12:00
审核准则	Q:GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 《质量管理体系 要求》 E:GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》 S:GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》 <input checked="" type="checkbox"/> 标准条款号: Q: 7.1.5 <input type="checkbox"/> 其他文件:				
不符合项事实描述(列出审核依据的相应条款及内容;需要时说明对产品和服务质量/环境/职业健康安全/食品安全/信息安全/能源绩效的影响程度)	审核发现: 压力表(0-2.5MPa)校准证书:RLJL240304717001, 校准日期:2024.03.08, 校准证书已过期失效。未能提供校准有效的证据。 以上事实不符合 GB/T19001-2016 标准的 7.1.5.2 条款“当要求测量溯源时,或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时,测量设备应 a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定,当不存在上述标准时,应保留作为校准或验证依据的成文信息;”的要求。				
结论:	<input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 轻微不符合项 从末次会议起 30 天内完成				
审核员		审核组长		受审核方代表	
纠正措施验证	1) 是否进行了纠正 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 2) 原因分析是否到位 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 3) 纠正措施计划是否适宜 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据: 4) 纠正措施实施情况 <input type="checkbox"/> 已实施, 简述依据: <input type="checkbox"/> 待下次监督检查时验证:				
审核员:	年 月 日				

不符合项报告(续完)

受审核方对不符合项的处理(如下面空白处填写不下,可另附页)

项目号: 2308-0026-Q3, 2308-0026-E2, 2308-0026-S3

第 | 项 共 3 项

1) 不符合项纠正(包括举一反三自查情况;附书面证据):

(针对问题本身进行纠正)

立即安排质检人员将校准过期的压力表送检,并举一反三自查,无其他监视测量设备校准失效的情况,也未发生过因压力表引起的质量事故和投诉;

附证据:压力表校准证书

2) 原因分析:

(原因可能是:程序不合理、培训不到位、责任不清、资源不充分、执行不到位等)

技检部相关人员对GB/T19001-2016标准的7.15条款相关要求及公司程序文件理解不深刻,执行不到位,导致此项不符合发生。

3) 纠正措施及实施情况(附书面证据):

(请针对上述原因分析,制定纠正措施,程序不合理的,修订程序;培训不到位的,组织培训.....)

立即组织技检部人员进行不符合条款的培训,提升人员对监视测量设备的管理意识;

附:培训记录。

4) 纠正措施验证情况(附书面证据):

(请说明纠正措施是否要求落实,落实后是否让类似问题不再发生)

1. 经查,对压力表进行了校准,并于2025年3月取得了校准证书;附:压力表校准证书;

2. 已组织相关人员进行不符合条款的培训;附:培训记录;

要求完成日期: 2025年3月28日;实际完成日期: 2025年3月5日;受审核方代表: [Signature]

注: 1) 轻微不符合项宜在末次会议后30天内提交纠正和纠正措施完成及验证合格的证据,适用时也可以是纠正和纠正措施计划,对于纠正措施计划,本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。初审时发现的1~2个严重不符合项,要求3个月内完成整改,并现场对纠正和纠正措施实施验证(如果不涉及现场情况,可采取书面验证方式)。监督或再认证审核发现严重不符合项,应要求立即纠正,并在1个月内完成纠正措施。

2) 监督和再认证审核时产生的不符合项的关闭时间,应考虑到监督和再认证周期的要求,应确保在到期前能完成有效性验证。

3) 如果没有针对不符合项及时采取有效的纠正和纠正措施,可能导致延迟注册或注册资格的暂停或撤销。

4) 提交纠正和纠正措施时,必须在本报告后附上一一对应的书面证据,否则需要重新或补充提交。



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNA S L9333

瑞临计量检测有限公司

RUILIN MEASUREMENT AND DETECTION Co.,Ltd

校准证书

Calibration Certificate



证书编号：RLJL250302703001

CertificateNo.

客户名称

石家庄瑞特泵业有限公司

Name of Applicant

客户地址

石家庄市藁城区南董镇马圈村

Address

器具名称

压力表

Description

型号/规格

(0~2.5) MPa

Model/Type

出厂编号

/

Serial No.

制造单位

/

Manufacturer

批准人

Approved by

(张轲)

核验员

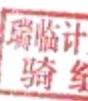
Checked by

(张轲)

校准员

Calibrated by

张轲



接收日期:	2025	年	03	月	05	日
Date for Received		Year		Month		Day
校准日期:	2025	年	03	月	05	日
Date for Calibration		Year		Month		Day
批准日期:	2025	年	03	月	05	日
Date for approval		Year		Month		Day

地址 (Add.):

河北省石家庄市新华区赵陵北路15号都市阳光小区底商1-6号

电话 (Tel):

19933107834 (收样室)

邮编 (Post Code):

050000

网址 (Web):

www.rlijc.com

邮箱 (E-mail):

hbrlijc@163.com



瑞临计量检测有限公司

RUILIN MENASUREMENT AND DETECTION Co.,Ltd

校准证书

Calibration Certificate

证书编号：RLJL250302703001

1、校准地点 (place of the calibration) : 石家庄市藁城区南董镇马圈村					
2、校准时的环境条件 (Environmental condition of the calibration) :					
温度 (Temperature) : (20~21) °C		相对湿度 (Rel.Humidity) : (37~38) %		其他:	
3、所依据/参照技术文件 (代号、名称) Reference documents for the test (Code、Name) : JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程					
4、本次校准所使用的主要测量标准器具 (Main measurement standards used in the calibration.) :					
测量标准名称	测量范围	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至	溯源机构名称
数字压力表	(0~6)MPa	$U=0.0015\text{MPa} (k=2)$	GFJGJL2004241015340	2025.9.23	国防科技工业1311 二级计量站
5、重要声明 (Important Statement) :					
a、本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制 (SI) 单位和社会公用计量标准 The calibration results in this certificate are traceable to the International System of Units (SI) and national measurement standards.					
b、证书未经本机构书面授权，不得部分复制此证书。 The certificates can not be partly copied without approval of the institute.					
c、在使用过程中如对被校准计量器具的技术参数产生怀疑或修理后，请重新校准。 If there is any doubt about the technical parameters of the measuring instrument being calibrated during use, or after it has been repaired, please recalibrate it.					
d、本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效，本证书的校准项目已于客户达成协议。 These results are only responsible for the instruments of that Calibrated. The calibration items of this certificate have been agreed With the client.					
6、根据客户要求或校准文件规定，该器具正常使用情况下建议6个月校准一次，客户也可根据使用情况，自行调整校准周期。					
7、备注 (Comments) : /					



1. 我公司仅对加盖“瑞临计量检测有限公司校准专用章”的完整证书负责。
2. 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效，仅对该器具在校准时的状态负责。
3. 标“*”项目，不在CNAS认可范围内。



校准证书

Calibration Certificate

证书编号：RLJL250302703001

校准结果

Result of Calibration

校准点 (MPa)	升压 (MPa)	降压 (MPa)	最大示值误差 (MPa)	不确定度
0	0.00	0.00	0.01	$U=0.8\%FS, k=2$
0.5	0.51	0.50		
1.0	1.01	1.00		
1.5	1.50	1.51		
2.0	2.00	2.00		
2.5	2.50	2.50		

-----以下空白-----



1. 我公司仅对加盖“瑞临计量检测有限公司校准专用章”的完整证书负责。
2. 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效, 仅对该器具在校准时的状态负责。
3. 标“*”项目, 不在CNAS认可范围内。