



编号: 0381-2021-2022

不符合项报告

| | | | |
|---|-------------|-----------|------------|
| 企业名称: | 梧州市永达钢铁有限公司 | 不符合报告编号: | 01 |
| 受审核部门: | 技术部 | 陪同人员: | 薛涛 |
| 不符合事实描述: | | | |
| 提供钢筋直径测量过程监视记录, 但未能提供测量设备游标卡尺 (出厂编号: G16223) 的计量确认记录。 | | | |
| 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003/ISO10012-2003 7.1.4 | | | |
| 不符合程度: 主要不符合 / ; 次要不符合 01 ; | | | |
| 审核员 (签名) | 邱相臣 | 陪同人员 (签名) | 徐研 |
| 企业部门代表 (签名) | 薛涛 | | |
| 日期: 2022.04.19 | | | |
| 纠正措施: | | | |
| 1. 对相关负责人进行标准培训。 | | | |
| 2. 对测量设备的游标卡尺进行计量确认并提供记录。 | | | |
| 企业部门代表签名: | 薛涛 | 审核员签名: | 邱相臣 |
| 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: | 邱相臣 | 日期: | 2022.04.22 |

可另附页

培 训 记 录 表

| | | | |
|---|---------------|------|-------|
| 培训题目 | 年度监督审核不符合整改培训 | | |
| 培训时间 | 2022年04月20日 | 培训老师 | 薛老师 |
| 培训地点 | 公司会议室 | 培训方式 | 讲授和讨论 |
| 参加培训人员： 技质部主管人员 薛研 陈文杰 | | | |
| 培训内容摘要： 1、GB/T19022-2003/ISO 10012-2003 标准进行讲解学习，尤其是标准7.1.4条款。 2、员工自查是否存在类似的不符合，并且讨论学习； | | | |
| 考试（考核）方式： ①笔试（ ）； ②口头询问（ <input checked="" type="checkbox"/> ）； ③操作（ ）； ④笔试与口试相结合（ ）； ⑤笔试与操作相结合（ ）； ⑥笔试与实际相结合（ ）。 注：在所采用方式后面括号中打“√”。 | | | |
| 考试（考核）成绩统计： 优秀（ <u>2</u> ）人； 良好（ ）人； 及格（ ）人； 不及格（0）人。 | | | |
| 考试合格率： 100 % | | | |
| 培训有效性评价：有效（ <input checked="" type="checkbox"/> ）； 基本有效（ ）； 无效，需重新培训（ ）。 评价部门：技质部 负责人： 薛研 时间： 2022年04月20日 | | | |
| 备注： | | | |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-08 不符合项报告 (07 版)

编号: 0381-2021-2022

计量确认记录

编号: R-7.1/01

单位: 梧州市永达钢铁有限公司

部门/车间: 技质部

| | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--|------------|------------|
| 设备名称 | 游标卡尺 | 使用地点 | 技质部 | | |
| 出厂编号 | G16233 | 制造厂家 | 桂林量具刃具 有限责任公司 | 型号规格 | (0-200) mm |
| 内部编号 | -- | 设备类别 | <input checked="" type="checkbox"/> A类 <input type="checkbox"/> B类 <input type="checkbox"/> C类 | | |
| 计量确认记录 | | | | | |
| 检定/校准结果 | 检定/校准单位 | 梧州市计量测试所 | | | |
| | 检定/校准依据 | JJG 30-2012《通用卡尺检定规程》 | | | |
| | 检定/校准环境 | 常温 | | | |
| | 检定/校准日期 | 2021年06月22日 | 检定/校准人 | 杨尧 | |
| | 证书编号 | L字第21030092 | 检定/校准周期(月) | 一年 | |
| | 检定/校准结果 | 测量范围 | 最小分度值 | 准确度等级/最大误差 | |
| | (0-200) mm | 0.02m | 0.00mm | | |
| 计量要求 | 测量范围 | 最小分度值 | 准确度等级/最大允许误差 | | |
| | (0-20) mm | 0.02m | ±0.03mm | | |
| | 确认间隔 | 一年 | 使用环境条件 | 常温 | |
| 计量验证 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合要求 如不符合要求, 请描述不符合事实: 验证/日期: 徐研 2021.6.22 审核/日期: 薛涛 2021.6.22 | | | | |
| 标识 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 限用 <input type="checkbox"/> 停用 | | | | |

说明: 当验证不合格时, 由专职或兼职计量员填写本记录, 部门负责人审核, 一式一份。保存期限为2年(C类测量设备的计量确认记录必须永久保存)。