



不符合项报告 1

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	沙河市亚星不锈钢制品有限公司	陪同人员	石晓楠
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022年3月10日

不符合事实描述:

查测量监视设备管理: 1) 安装在储气罐上压力表的检定或校准记录, 提供的压力表校准证书有效期已过;
2) 用于产品称重计数的电子秤未按照要求未按期实施校准。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2a 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

GB/T 50430-2017 标准 条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款: “组织应确保监视和测量设备在适用时得到校准或验证, 并被适当使用和维护” 的要求。

不符合性质: 严重 一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022.3.5

日期: 2022.3.5

日期: 2022.3.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 校准证书, 培训记录, 实施有效。

审核员:

日期: 2022.3.16



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

- 1) 安装在储气罐上压力表的检定或校准记录, 提供的压力表校准证书有效期已过;
- 2) 用于产品称重计数的电子秤未按照要求未按期实施校准。

纠正情况:

- 1. 立即安排储气罐上压力表的检定或校准
- 2. 立即安排电子秤的检定或校准

原因分析:

相关人员对标准理解不透彻, 对文件执行不到位, 导致此不符合项的发生

纠正措施:

对相关人员进行教育培训, 防止类似不符合事项再次发生。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查结果良好

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 张立亮

日期: 3.7

受审核方代表: 张立亮

日期: 3.

培训记录

编号: JL-7.2-02

培训主题	外审不符合项培训		
培训时间	2022.3.6	培训地点	公司会议室
主讲人	聂立言	培训方式	讲解

培训内容:

1. 此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核总结
2. GB/T 19001-2016标准7.1.3; 7.1.5; 8.4.1; 8.6; 9.1.1条款; GB/T 24001-2016标准8.1; 9.1.1条款; GB/T 45001-2020标准8.1; 9.1.1条款;
3. 《管理文件》《程序文件》不符合项相关内容培训
3. 此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核发现问题及原因分析。
4. 纠正措施。
5. 我司质量/环境/职业健康安全管理体系以后运行的思路。

序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	王延雷	总经理	王延雷	8			
2	聂立言	管理者代表	聂立言	9			
3	张朋	生产部经理	张朋	10			
4	石志英	行政部主任	石志英	11			
5	李鹏	销售部主任	李鹏	12			
6				13			
7				14			

效果评价

评价方法:

提问 考试 操作 作业

评价结果:

通过培训, 公司员工对培训的内容基本理解和明确, 达到预期目的。

评价人: 聂立言

日期: 2022.3.6

备注:

考核合格率: 100%



中国合格评定
国家认可委员会
CALIBRATION
CNAS L18922

新

校准证书编号: ZLX202207419
Calibration Certificate Series No.



第 1 页, 共 3 页

Page 1 of 3 pages

Zhengxin Test Technology Service Co., Ltd.

CALIBRATION CERTIFICATE

河北正信检测技术服务有限公司 校准证书

委托单位: 沙河市亚星不锈钢制品有限公司
Customer: _____

客户地址: 河北省邢台市沙河市
Address: _____

样品名称: 压力表
Sample's Name: _____

型号/规格: (0~1.6) MPa
Type/Specification: _____

制造厂商: 红旗仪表有限公司
Manufacturer: _____

出厂编号: HC71592666290
Ex-Factory No.: _____

批准人
Approved By

李峰

(校准专用章)

核验员
Checked By

杨杰

校准员
Calibrated
By

胡凯

接收日期:	2022	年	03	月	07	日
Received Date		Year		Month		Day
校准日期:	2022	年	03	月	07	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期:	2022	年	03	月	07	日
Issue Date		Year		Month		Day

地址: 邢台市守敬北路361号 & 唐山市路北区友谊路汇金中心C座401/402

Address: No.361 Shoujing North Road, Xingtai & Room 401/402, Building C, Huijin Center, Youyi Road, Lubei District, Tangshan

电话(Tel): 0319-2130516 & 0315-2321576

官网(Official Site): <http://www.hbxjcg.com>



中国合格
评定国家
标准
CALIBRATION
CNAS L8032

校准证书编号: ZLX202207487
Calibration Certificate Series No.



第 1 页, 共 3 页

Page 1 of 3 pages

Hebei Zhengxin Test Technology Service Co., Ltd.

CALIBRATION CERTIFICATE

河北正信检测技术服务有限公司 校准证书

委托单位 : 沙河市亚星不锈钢制品有限公司
Customer: _____

客户地址 : 河北省邢台市沙河市
Address: _____

样品名称 : 电子台秤
Sample's Name: _____

型号/规格 : TCS-200型
Type/Specification: _____

制造厂商 : 永康市永州衡器有限公司东阳分公司
Manufacturer: _____

出厂编号 : Z127711
Ex-Factory No.: _____



批准人 李坤
Approved By _____

核验员 杨杰
Checked By _____

校准员 胡晓
Calibrated By _____

接收日期:	2022	年	03	月	07	日
Received Date		Year		Month		Day
校准日期:	2022	年	03	月	07	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期:	2022	年	03	月	07	日
Issue Date		Year		Month		Day

地址: 邢台市守敬北路361号 & 唐山市路北区友谊路汇金中心C座401/402
Address: No.361 Shoujing North Road, Xingtai & Room 401/402, Building C, Huijin Center, Youyi Road, Lubei District, Tangshan
电话(Tel): 0319-2130516 & 0315-2321576
官网(Official Site): <http://www.hbxjcg.com>