



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告

No. 02

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北鼎润智能装备制造有限公司	陪同人员	刘培丰
受审核部门	品质部	预计整改 完成日期	2022-6-26
不符合事实描述: 2022 年 6 月 14 日审核发现, 提供碳硫分析仪校准报告校准有效期为 2022 年 6 月 5 日, 策划校准周期为一年。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ 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 条款相关要求 ☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 ☐ 能源认证标准: 条款 ☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 ☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求 ☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 吕红宇 审核组长: 吕红宇 受审核方代表: 刘培丰 日期: 2022.6.14 日期: 2022.6.14 日期: 2022.6.14 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证, 纠正措施有效. 审核员: 吕红宇 日期: 2022.6.26			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022 年 6 月 14 日审核发现, 提供碳硫分析仪校准报告校准有效期为 2022 年 6 月 5 日, 策划校准周期为一年。

纠正情况:

立即将硫分析仪校准送往校准单位进行校准, 查看在硫分析仪未校准期间的检验记录和产品符合性, 均未导致不合格。

原因分析:

由于品质部人员对 GB/T 19001:2016 标准 7.1.5 条款和管理手册第七章支持 S2 监视和测量资源管理、程序文件《DRCX-14 监视和测量装置的控制》程序中检测设备校准管理要求理解不到位, 领导监督检查力度不够, 导致碳硫分析仪未定期校准。

纠正措施:

- 1) 培训品质部相关人员对 GB/T 19001:2016 标准 7.1.5 条款和管理手册第七章支持 S2 监视和测量资源管理、程序文件《DRCX-14 监视和测量装置的控制》程序中检测设备校准管理要求。
- 2) 举一反三检查其它检测设备校准情况的符合性。

预定完成日期: 2022-6-26

举一反三检查情况:

对其它所有检测设备校准情况进行检查, 未发现有类似情况发生, 均符合校准管理要求。

责任部门负责人签字:

日期:

2022年6月26日

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1) 询问品质部相关人员, 已了解 GB/T 19001:2016 标准 7.1.5 条款和管理手册第七章支持 S2 监视和测量资源管理、程序文件《DRCX-14 监视和测量装置的控制》程序中检测设备校准管理要求。
- 2) 检查所有检测设备校准情况的符合性, 均符合校准管理要求。

验证人:

日期:

2022年6月26日

受审核方代表:

日期:

2022年6月26日



泰源检测认证集团有限公司

Taiyuan Testing & Certification Group Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L11887

证书编号: HX-2206000476

Certificate No.

客 户 名 称	河北鼎润智能装备制造有限公司
Customer	
客 户 地 址	河北省邯郸市武安市工业园区泉上大道
Customer Addr	
器 具 名 称	碳硫高速分析仪
Name of Instrument	
型 号 / 规 格	KA-4CS
Type/Specification	
制 造 单 位	北京奥康分析仪器有限公司
Manufacturer	
出 厂 编 号	/
Serial No.	
校 准 依 据	JJG 395-2016 定碳定硫分析仪检定规程
Calibration Specification	

发证单位(专用章)
Issuer by (stamp)

批准人
Approved by(Date)

高 芳

核验员
Inspected by

高 芳

校准员
Calibrated by

郑玉琴

接收日期	2022	年	06	月	18	日
Receiving Date		Year		Month		Day
校准日期	2022	年	06	月	18	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期	2022	年	06	月	18	日
Issue Date		Year		Month		Day



地址: 中国河北省衡水市育才街 816 号财贸大厦 2 层
Add: 2/F., Finance Bldg., No. 816, Yucai Street, Hengshui, Hebei, China

电子邮箱: hebhkzj@163.com
E-mail
邮编: 053000
Post Code

传真: (0318)-2166002
Fax
电话: 400-680-8166
Tel

泰源检测认证集团有限公司 Taiyuan Testing & Certification Group Co., Ltd.

证书编号: HX-2206000476
Certificate No.

说 明 DIRECTIONS

1. 本实验室质量管理体系符合 ISO/IEC 17025 标准的要求, 并经中国合格评定国家认可委员会的认可。
实验室认可证书号: CNAS L11887。

The quality control system of the laboratory is conform to standard request of ISO/IEC 17025, and assessed by China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS). Certificate of Laboratory accreditation No.: CNAS L11887.

2. 本实验室出具的数据均可溯源。

All data issued by Laboratory are be traced back.

3. 本次校准所使用的主要计量标准器具:

Main measurement standards used in the Calibration:

设备名称 Name of Equipment	型号/编号 Model/Serial No.	不确定度/准确度等级/最大允差 Uncertainty/Accuracy class /Limit of error	证书编号/有效期 Certificate No. Due Date	溯源单位 Traceability department
碳钢与合金钢化学分析标准物质	ZBG0831a	C: $U=0.004\%$ $k=2$ S: $U=0.003\%$ $k=2$	GBW(E)010328a 2026-12-14	济南众标科技有限公司
模具钢化学分析标准物质	ZBG2291	C: $U=0.03\%$ $k=2$ S: $U=0.0002\%$ $k=2$	GBW(E)010431 2025-11-14	济南众标科技有限公司

4. 校准地点、环境条件:

Place and Environmental conditions of the Calibration:

地 点 Place	河北鼎润智能装备制造有限公司			
温 度 Temperature	20.4	℃	相对湿度 R. Humidity	45 %
			其它: Remarks	/

5. 校准结果/说明

Results of Calibration/Additional Explanation

见续页

注 ● 未经本实验室书面授权, 不得部分复制本证书

Note This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the Laboratory.

● 本证书的校准结果仅对本次所校样品有效

The data are valid only for the sample(s).

● 本证书未加盖校准专用章无效

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

证书编号: HX-2206000476
Certificate No.

校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION

1. 外观: 正常
2. 示值误差

元素	标准值%	平均值%	示值误差%	扩展不确定度% ($k=2$)
碳	1.54	1.533	-0.007	0.050
硫	0.053	0.052	-0.001	0.004

——以下无内容——
Blank Below

说明: 建议复校时间间隔不超过 1 年。

注 ● 未经本实验室书面授权, 不得部分复制本证书

Note This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the Laboratory.

● 本证书的校准结果仅对本次所校样品有效

The data are valid only for the sample(s).

● 本证书未加盖校准专用章无效

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

培训记录表

时间：2022年6月17日			培训题目：			培训教师：徐宁		
地点：会议室			外审不符合整改培训			培训方式：授课		
序号	姓名	职位	序号	姓名	职位			
1.	孙金峰	生产部部长	1.	赵培杰	采购员			
2.	杨晓东	质检员	2.					
3.	李艳梅	化验员	3.					
4.			4.					
5.			5.					
6.			6.					
7.			7.					
8.			8.					
9.			9.					
10.			10.					
培训内容： 一. GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》8.4 采购和 7.1.5 监视和测量资源 二. 采购控制程序和 监视和测量装置的控制程序 三. 工作职责及工作责任心等								
培训效果评价： 通过培训所有参加培训人员了解质量管理的重要性及提升了员工质量意识，达到了培训目的。 评价人：邵建平 2022年6月17日								