



编号: 0016-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	方大特钢科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 焦化厂陪同人员:			
不符合事实描述: 焦化厂一台限用的红外测温计 (出厂编号 SP17103) 有效期 2022. 3. 14, 过有效期仍在现场使用。			
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准中 7. 3. 2 条</u>			
不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> <u> </u> ;			
审核员 (签名) 陪同人员 (签名)			
企业部门代表 (签名) 日期: 2022. 6. 23.			
<p>纠正措施: 原因分析: 该红外测温计降级后, 分厂计量员下线, 做为备团; 但再次上线时, 使用部门未报知分厂计量员, 且未关注该测温计已超过有效期。</p> <p>纠正: 立即送校该测温计 (附件1: 校准证书)</p> <p>纠正措施: 1. 修订《焦化厂计量管理制度》, 完善管理要求, 强化抽查制度。 (附件2: 制度书)</p> <p>2. 管理体系中增加“备团”2部位, 定期检查报准各团计量器具, 确保各团计量器具均处于有效状态 (附件3)</p> <p>3. 焦化厂组织对车间级计量员培训, 增强计量员对计量器具有效期认知。 (附件4: 培训)</p> <p>企业部门代表签名: 审核员签名: </p>			
纠正措施完成情况: 纠正已完成, 措施落实有效。			
审核组代表签名: 日期: 2022年8月4日			

可另附页



附件 1: 红外温度计校准证书

校准证书	
证书编号: 热字 JH2022062701	参考温度计编号: SP11182 有效期: 2022-07-15
送检单位: 焦化厂	环境温度: 22 °C 相对湿度: 60 %RH
计量器具名称: 红外温度计	
型号规格: CIT-JH	
制造厂家: 北京三博中自科技有限公司	
出厂编号: SP17103	
校准依据: JJG856-2015	
校准结果: 本支温度计校准结果满足计量要求	
校准人: 高丽萍	
核验人: 毛丹群	
主管: 邢文超	
校准日期: 2022年06月27日	
有效期至: 2023年06月26日	

校准结果			
准确度	3%		
允许误差 (°C)	±3%读数	测量范围 (°C)	700-1600 (°C)
标准温度 °C	温度计示值	固有误差 °C	校准距离 m
804	787	-11	0.4
905	879	-25	0.4
1001	977	-26	0.4
1103	1077	-29	0.4
* 米			

附件 2: 《焦化厂计量管理制度》修订部分截图

2.3.2 分厂计量员职责:

- (1) 对已到期的计量器具定期下周检校验计划, 对各作业收集的到期或即将到期的计量器具进行登记并送检;
- (2) 更新系统和统计报表;
- (3) 对在线的计量器具每月定期检查, 然后做好检查记录;

3 考核内容

计量器具为焦化厂统一归口管理, 长度量具落实到人, 压力表、电能表、温度计、电衡等落实到安装工部位。账物不一致, 考核责任人/单位 (200~1000) 元/件。

附件 3: “备用表”的系统截图

编号	器具类型	器具名称	规格型号	量程	量程单位	精度	检定周期	制造厂商	出厂编号	所属工部位	盘点点	检测项目	本厂编号	器具校准	校准时间
AU0054643	压力表	氧压力表	Ys-60	0	4	MPa	2.5	上海减压阀有限公司	21.12.20090	机动部	备用	压力A类备用	27FF-A0001	6	2022年06月13日
AU0054642	压力表	氧压力表	Ys-60	0	4	MPa	2.5	上海减压阀有限公司	21.09.20307	机动部	备用	压力A类备用	27FF-A0001	6	2022年06月13日
AU0054641	压力表	弹簧压力表	Y-100	0	1	MPa	1.6	安徽巨源仪表有限公司	A.050512	机动部	备用	压力B类备用	27FF-B0001	12	2022年06月13日
AU0054640	压力表	弹簧压力表	Y-100	0	1	MPa	1.6	安徽巨源仪表有限公司	A.050517	机动部	备用	压力B类备用	27FF-B0001	12	2022年06月13日
AU0054638	万能量具	游标卡尺	0-200	0	200	mm	0.02	上海工具厂有限公司	27T02-045	机动部	备用	长度B类备用	27LD-001	12	2022年01月27日



附件 4: 培训计划及实施

培训计划实施申报表 编号: R/LR 601

培训单位: 焦化厂 填报人: 王磊

培训名称: 质量管理体系培训
培训内容: 使用超过有效期的计量器具时可能会发生的 6 个风险
培训需求和目的: 了解使用超过有效期的计量器具时可能会发生的风险。

序号	培训日期	培训时间	培训对象	培训人数	培训地点	培训教师	培训内容
1	7月11日	14:30-15:30	工序计量员	4	焦化三楼会议室	王磊	了解使用超过有效期的计量器具时可能会发生风险。

评价时间: 7月11日 15:30-15:40 口头提问。
评价地点: 焦化三楼会议室

审批意见: 同意

批准人/时间: 王磊 2022.7.11

1. 此表一式两份,一份交人力资源部备案。
2. 公司培训由人力资源部管理, 培训单由培训由人力资源部备案。
3. 《公司培训管理过程表》及《公司培训学员培训情况登记表》随培训记录一并交人力资源部。

附表 3-3 公司培训班学员培训情况登记表编号: R/LR

培训名称: 质量管理体系培训 授课老师: 王磊 时间: 2022年7月11日

序号	单位	姓名	当前岗位	出勤状况			考试成绩	备注
				出勤	缺勤	请假		
1		杨德明	巡检员	√				
2		章勇	巡检员	√				
3		孙明华	巡检员	√				
4		李明明	巡检员	√				
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

附表 3-2 公司培训实施过程控制表 编号: R/LR 602

培训单位: 焦化厂 培训项目: 质量管理体系培训

培训时间	2022年7月11日	培训课时	1课时	计划人数	4
培训对象	工序计量员	授课教师	王磊	实到人数	4
培训地点	焦化厂会议室	是否准备教室	是	是否考试	否

培训情况 (过程):
2022年7月11日在焦化厂三楼会议室进行集中培训, 计划培训人员4人, 实到4人。培训结束后, 进行了提问, 达到培训要求, 效果良好。

效果分析:
通过质量管理体系培训, 使参加培训人员进一步了解了使用超过有效期计量器具的危害, 规范了操作, 培训效果令人满意。

培训效果确认: 培训后, 各工序计量员应能识别使用超过有效期计量器具的危害, 并表在以后工作中重点去注意防范。

批准人/时间: 王磊 2022.7.11

填写人/时间: 王磊 2022.7.11

1. 培训单位要填写培训实施过程控制表 (过程) 及效果分析。
2. 在培训过程中建立的学员培训情况登记表, 附在培训记录后。
3. 培训记录一式两份, 一份交人力资源部, 一份自存。