



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安标准精密机械有限公司	陪同人员	王红
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	2022. 12. 7

不符合事实描述:

未能提供原材料钢材的出厂材质单。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 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: 郭力 审核组长: 郭力 受审核方代表: 王红
 日期: 2022.12.6 日期: 2022.12.6 日期: 2022.12.6

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证: 提供的证据, 措施有效.

审核员: 郭力 日期: 2022.12.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未能提供原材料钢材的出厂材质单。
纠正情况: 立即联系供应商出具材料的材质单。
原因分析: 技术部相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.6 条款理解不到位, 未能及时收集钢材的材质单。
纠正措施: 组织相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.6 条款进行培训学习, 并要求质检员对原材料进行验收时, 务必收集材料的相关证明材料。 预定完成日期: 2022. 12. 7
举一反三检查情况: 经举一反三, 暂未发现其他情况的发生。
受审核方纠正措施有效性的验证: 验证了相关证据, 措施有效。

验证人:

受审核方代表:

日期:

日期:



培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2022-12-7	培训教师	杨杰	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	综合部	经理	王红	合格
2	技术部	质检员	张斌	合格
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容: GB/T 19001-2016 标准 8.6 条款;				
培训有效性评价: 对材料检验相关知识进行了培训, 参会人员对其有了深刻的理解, 培训效果良好。 评价人: 杨杰  日期: 2022-12-7				



中普(邯鄲)钢铁有限公司
ZHONGPU (HANDAN) IRON AND STEEL CO., LTD

产品质量证明书
CERTIFICATE OF PRODUCT QUALITY

收货单位 PURCHASER	天津中联钢信电子商务有限公司					订单编号 CONTRACT NO.	BHT20220106031 S02201110215					车 号 VEHICLE NO.	车队0106D													
产品名称 PRODUCT	优质碳素结构钢热轧钢板 HOT-ROLLED QUALITY CARBON STRUCTURAL STEEL PLATES SHEETS					交货状态 CONDITION OF DELIVERY	AR					证明书号 CERTIFICATE NO.	GC202202268731													
执行标准 SPECIFICATION	GB/T711-2017					发货日期 DATE OF DELIVERY	2022-02-26					认证号 AUTHORIZATION NO.														
炉 号 HEAT NO.	批 号 BATCH NO.	牌 号 GRADE	尺 寸 SIZE (mm)			张数 PIECES	重量 WEIGHT (t)	拉 伸 试 验 TENSILE TEST				冲击吸收能量 J (KV ₂) IMPACT ABSORBED ENERGY				弯曲 BEND TEST 180°	硬 度 HARDNESS				Z向断面收缩率% SECTION SHRINKAGE				探伤 U T	
			厚度 THICK-NESS	宽度 WIDTH	长度 LENGTH			屈服强度 ReL MPa	抗拉强度 R _m MPa	屈 强 比 YSR	断后伸长率 A %	方 向 DIREC TION	温 度 TEMP °C	1	2		3	AVE.	1	2	3	AVE.	1	2		3
2222201272	22E015256	45#	50	2200	8400	2					T															
2222201252	22E015253	45#	50	2200	8400	4					T															
2222201271	22E015257	45#	50	2200	8400	4					T															
总计 (TOTAL)						10																				
批 号 BATCH NO.	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (质量分数) / %																				其它 OTHER					
	C	Si	Mn	P	S	Alt	Als	Nb	V	Ti	Cr	Ni	Cu	Mo	B	N	H	CEV	Pcm							
22E015256	0.45	0.25	0.57	0.020	0.006		0.009	0.0010	0.003	0.017	0.022	0.010	0.010	0.002	0.0004			0.55	0.49							
22E015253	0.47	0.25	0.56	0.021	0.006		0.010	0.0007	0.002	0.018	0.020	0.009	0.011	0.002	0.0004			0.57	0.51							
22E015257	0.45	0.26	0.55	0.016	0.004		0.011	0.0011	0.002	0.017	0.020	0.009	0.010	0.002	0.0004			0.55	0.49							
注 释 NOTES	1. 位置方向 T=横向 TRANSVERSE L=纵向 LONGITUDINAL 2. 交货状态 N=正火 Q=淬火 CR=控轧 TMCP=热机械轧制 AR=热轧 NR=正火轧制 T=回火																									
说 明 REMARKS	1. 兹证明本产品按照标示产品执行标准和订货协议要求制造, 检测并判定, 氮含量提供产品执行标准规定限制值内保证。 IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE PRODUCT IS MANUFACTURED, TESTED AND INDGED IN ACCORDANCE WITH THE IMPLEMENTATION STANDARDS OF THE LABELED PRODUCT AND THE ORDER AGREEMENTS. THE NITROGEN CONTENT IS GUARANTEED WITHIN THE LIMITS SPECIFIED IN THE PRODUCT IMPLEMENTATION STANDARDS. 2. 本产品质量证明书无产品质量专用章无效。 THE CERTIFICATE OF PRODUCT QUALITY IS INVALID WITHOUT QUALITY STAMP. 3. 如发现质量问题请与我公司联系。 PLEASE CONTACT US IF ANY QUALITY PROBLEM OCCURRED. 4. 45#钢板在火焰切割时, 注意钢板预热。 5. 出厂钢板为热轧, 不保性能, 使用时如需淬火处理, 推荐淬火前进行成分均匀化的退火或正火。 电话: (0310) 5178978、5178999 地 址: 中国.河北.武安.阳邑镇 ADDRESS: YANG YI TOWN, WU AN CITY, HEBEI PROVINCE, P. R. CHINA																									

签发:
ISSUED
李艳珍



开证日期:
ISSUE DATE. 2022-02-26



中普（邯鄲）钢铁有限公司
ZHONGPU (HANDAN) IRON AND STEEL CO., LTD

产品质量证明书
CERTIFICATE OF PRODUCT QUALITY

收货单位 PURCHASER	天津中联钢信电子商务有限公司					订单编号 CONTRACT NO.	BHT20220106031 S02201110215					车 号 VEHICLE NO.	车队0106D												
产品名称 PRODUCT	优质碳素结构钢热轧钢板 HOT-ROLLED QUALITY CARBON STRUCTURAL STEEL PLATES SHEETS					交货状态 CONDITION OF DELIVERY	AR					证明书号 CERTIFICATE NO.	GC202202268731												
执行标准 SPECIFICATION	GB/T711-2017					发货日期 DATE OF DELIVERY	2022-02-26					认证号 AUTHORIZATION NO.													
炉 号 HEAT NO.	批 号 BATCH NO.	牌 号 GRADE	尺 寸 SIZE (mm)			张数 PIECES	重量 WEIGHT (t)	拉伸试验 TENSILE TEST				冲击吸收能量 J (KV ₂) IMPACT ABSORBED ENERGY				弯曲 BEND TEST 180°	硬度 HARDNESS				Z向断面收缩率% SECTION SHRINKAGE				探伤 U T
			厚度 THICK-NESS	宽度 WIDTH	长度 LENGTH			屈服 强度 ReL MPa	抗拉 强度 R _m MPa	屈强 比 YSR	断后 伸长 率A %	方 向 DIREC TION	温 度 TEMP ℃	1	2		3	AVE.	1	2	3	AVE.	1	2	
222201272	22E015255	45#	50	2200	8400	2					T														
总计 (TOTAL)						2																			
批 号 BATCH NO.	化 学 成 分 CHEMICAL COMPOSITION (质量分数) / %																				其它 OTHER				
	C	Si	Mn	P	S	Alt	Als	Nb	V	Ti	Cr	Ni	Cu	Mo	B	N	H	CEV	Pcm						
22E015255	0.45	0.25	0.57	0.020	0.006		0.009	0.0010	0.003	0.017	0.022	0.010	0.010	0.002	0.0004				0.55	0.49					
注 释 NOTES	1. 位置方向 T=横向 TRANSVERSE L=纵向 LONGITUDINAL 2. 交货状态 N=正火 Q=淬火 CR=控轧 TMCP=热机械轧制 AR=热轧 NR=正火轧制 T=回火																								
说 明 REMARKS	1. 兹证明本产品按照标示产品执行标准和订货协议要求制造、检测并判定，氮含量提供产品执行标准规定限制值内保证。 IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE PRODUCT IS MANUFACTURED, TESTED AND INDGED IN ACCORDANCE WITH THE IMPLEMENTATION STANDARDS OF THE LABELED PRODUCT AND THE ORDER AGREEMENTS. THE NITROGEN CONTENT IS GUARANTEED WITHIN THE LIMITS SPECIFIED IN THE PRODUCT IMPLEMENTATION STANDARDS. 2. 本产品质量证明书无产品质量专用章无效。 THE CERTIFICATE OF PRODUCT QUALITY IS INVALID WITHOUT QUALITY STAMP. 3. 如发现质量问题请与我公司联系。 PLEASE CONTACT US IF ANY QUALITY PROBLEM OCCURRED. 4. 45#钢板在火焰切割时，注意钢板预热。 5. 出厂钢板为热轧，不保性能，使用时如需淬火处理，推荐淬火前进行成分均匀化的退火或正火。 电话：（0310）5178978、5178999 地 址：中国.河北.武安.阳邑镇 ADDRESS: YANG YI TOWN, WU AN CITY, HEBEI PROVINCE, P. R. CHINA															签发： ISSUED 李艳珍									

开证日期: 2022-02-26
ISSUE DATE.