



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	富顺县航宇绝缘材料厂		
受审核部门	生产部	陪同人员	江超

不符合事实描述：查在用检具，不能提供在用马弗炉、外径千分尺、卷尺、托盘天平、拉力计等有效的校准或检定证书，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 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”的规定。

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：_____
 审核组长：_____
 受审核方代表：_____
 日期：2020 年 03 月 10 日 日期：2020 年 03 月 10 日 日期：2020 年 03 月 10 日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

 审核员：_____
 日期：_____



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核时未能提供用气锅炉、外径千分尺、卷尺、托盘天平、拉力计有效的校准或检定证书。

纠正情况:

立即对在用气锅炉、外径千分尺、卷尺、托盘天平、拉力计进行送检。

原因分析:

由于疏忽原因,造成公司所用的计量器具未能及时送检。

纠正措施:

1. 立即对公司所用的器具进行送检。
2. 对生产部进行ISO9001:2015标准7.1.5.2条款进行培训。

预定完成日期: 2020.5.10

举一反三检查情况:

检查公司相关文件,未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上纠正及纠正措施已完成,经验证基本有效,请审核组确认。

验证人: 郑永福

日期: 2020.5.9

受审核方代表:

郑永福

日期: 2020.5.9

培训记录

培训时间	2020-5-5	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	张老师
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员： 生主部全体员2、江左五。					
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项，去相关部门进行整改和后续工作要求。					
培训内容摘要： 1. ISO 9001:2015标准7.1.5.2条款及8.6条款的要求及对应《管理手册》 《程序文件》相关要求内容。 2. 同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本 次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再次发生。 3. 其他要求和注意事项					
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行考核，大家对公司各别 度有进一步的认知和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合考 果良好。					
1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： 本次培训达到预期目的要求，培训有效。 评价人：郑永禄 日期：2020.5.5					
备注：					

中国航发南方工业有限公司计量实验室

Measurement laboratory of China aviation southern industry co. ltd.

(国防科技工业 4311 二级计量站)

校准证书

Certificate of Calibration

证书编号 Cer. No.: HFGY200427077

委托物品

Entrusted Sample

卷尺

型号/规格

Type/Model

3.5m

制造商

Manufacturer

上海田岛有限公司

编号

Serial No.

001

委托方

Customer

富顺县航宇绝缘材料厂

委托方地址

Address

富顺县富世镇邓井关三道桥

样品接收日期

Rec. Date

2020 年 4 月 27 日

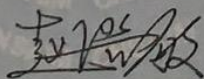
校准日期

Cal. Date

2020 年 4 月 27 日

签发人:

Issued by



签发单位(专用章)

Cal Center Stamp



实验室地址: 湖南省株洲市董家墩

邮编: 412002

邮政信箱: 株洲市211信箱计量所

Addr: Dongjiaduan, Zhuzhou, Hunan

Zip Code: 412002

P.O.B: Metrology Institute of P.O.B. 211, zhuzhou

中国航发南方工业有限公司计量实验室

Measurement laboratory of China aviation southern industry co. ltd.

(国防科技工业 4311 二级计量站)

校准证书

Certificate of Calibration

证书编号 Cer. No: HFGY200427081

委托物品

Entrusted Sample

马弗炉

型号/规格

Type/Model

SX2-2.5-10A

制造商

Manufacturer

郑州鑫涵仪器设备有限公司

编号

Serial No.

005

委托方

Customer

富顺县航宇绝缘材料厂

委托方地址

Address

富顺县富世镇邓井关三道桥

样品接收日期

Rec. Date

2020 年 4 月 27 日

校准日期

Cal. Date

2020 年 4 月 27 日

签发人:

Issued by

徐明

签发单位(专用章)

Cal Center Stamp



实验室地址: 湖南省株洲市董家墩

邮编: 412002

邮政信箱: 株洲市211信箱计量所

Addr: Dongjiaduan, Zhuzhou, Hunan

Zip Code: 412002

P.O.B: Metrology Institute of P.O.B, 211, zhuzhou



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L1247

中国航发南方工业有限公司计量实验室

Measurement laboratory of China aviation southern industry co. ltd.

(国防科技工业 4311 二级计量站)

校准证书

Certificate of Calibration

证书编号 Cer. No.: HFGY200427080

委托物品

Entrusted Sample

型号/规格

Type/Model

制造商

Manufacturer

编号

Serial No.

委托方

Customer

委托方地址

Address

样品接收日期

Rec. Date

校准日期

Cal. Date

拉力计

nk-500

深圳市艾固仪器有限公司

004

富顺县航宇绝缘材料厂

富顺县富世镇邓井关三道桥

2020 年 4 月 27 日

2020 年 4 月 27 日

签发人:

Issued by

朱江

签发单位(专用章)

Cal Center Stamp



实验室地址: 湖南省株洲市董家墩

邮编: 412002

邮政信箱: 株洲市211信箱计量所

Addr: Dongjiaduan, Zhuzhou, Hunan

Zip Code: 412002

P.O.B: Metrology Institute of P.O.B. 211, zhuzhou

中国航发南方工业有限公司计量实验室

Metrology Lab of AECC South Industry Co. Ltd.

(国防科技工业 4311 二级计量站)

校准证书

Certificate of Calibration

证书编号 Cer. No: HFGY200427079

委托物品

Entrusted Sample

托盘天平

型号/规格

Type/Model

(0.1-100)g

制造商

Manufacturer

君利来

编号

Serial No.

003

委托方

Customer

富顺县航宇绝缘材料厂

委托方地址

Address

富顺县富世镇邓井关三道桥

样品接收日期

Rec. Date

2020 年 4 月 27 日

校准日期

Cal. Date

2020 年 4 月 27 日

签发人:

Issued by

朱江

签发单位(专用章)

Cal Center Stamp

校准专用章

实验室地址: 湖南省株洲市董家墩

邮编: 412002

邮政信箱: 株洲市211信箱计量所

Addr: Dongjiaduan, Zhuzhou, Hunan

Zip Code: 412002

P.O.B: Metrology Institute of P.O.B. 211, zhuzhou



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L1247

中国航发南方工业有限公司计量实验室

Measurement laboratory of China aviation southern industry co. ltd.

(国防科技工业 4311 二级计量站)

校准证书

Certificate of Calibration

证书编号 Cer. No.: HFGY200427078

委托物品

Entrusted Sample

外径千分尺

型号/规格

Type/Model

(0-25)mm

制造商

Manufacturer

上海量具刃具厂有限公司

编号

Serial No.

002

委托方

Customer

富顺县航宇绝缘材料厂

委托方地址

Address

富顺县富世镇邓井关三道桥

样品接收日期

Rec. Date

2020 年 4 月 27 日

校准日期

Cal. Date

2020 年 4 月 27 日

签发人:

Issued by

签发单位(专用章)

Cal Center Stamp



实验室地址: 湖南省株洲市董家墩

邮编: 412002

邮政信箱: 株洲市211信箱计量所

Addr: Dongjiaduan, Zhuzhou, Hunan

Zip Code: 412002

P. O. B: Metrology Institute of P. O. B. 211, zhuzhou