



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ 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	河北源丰管道制造有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	许鹏飞
不符合事实描述: 钢尺 抽在用检具的检定或校准证书, 不能提供在用检具卡尺、 硬 量具的有效检定或校准证据, 不符合标准要求。 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 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: <u>姜红军</u> 审核组长: <u>姜红军</u> 受审核方代表: <u>张红奇</u> 日期: 2020.9.24 日期: 2020.9.24 日期: 2020.9.24			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 马验证了纠正措施及附件: 校准证书、培训记录 实施有效。 审核员: <u>姜红军</u> 日期: 2020.10.29			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供在用检具卡尺、~~硬度计~~^{钢直尺}的有效检定或校准的证据。

纠正情况:

已联系校准机构来公司校准, 但是结果还未出具。

原因分析:

对计量器具管理知识欠缺, 没有意识到定期校准的重要性。

纠正措施:

组织人员学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款的要求和监视和测量设备控制程序的要求。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查其他未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:

陈江奇

日期:

12.29

受审核方代表:

陈江奇

日期:

12.19



员工培训考核记录表

时间：2020.9.28	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 许鹏飞
地点：办公室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不符合； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款； 3. 学习公司的监视和测量资源程序文件要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人： 许鹏飞	



第 1 页 共 2 页
page of

河间市质量技术监督检验所

Inspection Institute of Quality and Technical Supervision for Hejian

校准证书

Calibration Certificate

证书编号 No: C 字第 20C0116 号

委托方

Cusromer

河北源丰管道制造有限公司

地 址

Address

盐山

计量器具名称

Description

游标卡尺

型号规格

Model/type

(0~900) mm

制 造 厂

Manufacturer

天津测量仪器厂

编 号

Serial No.

04

发证单位(专用章)

Issued by(stamp)

校准专用章

批 准

Authorized by

核 验

Instected by

校 准

Calibrated by

校准日期 2020 年 10 月 10 日

Calibration date

Y

M

D

地址: 河间市城垣中路8号

传真: 0317-3669594

电话: 0317-3239116

邮编: 062450



河间市质量技术监督检验所

校准证书

证书编号：C字第 20G0624 号

送检单位：河北源丰管道制造有限公司

计量器具名称：钢直尺

型号 / 规格：0~1000mm

出厂编号：02

制造单位：天津测量仪器厂

检定依据：JJG1-1999

批准人：陈学

核验员：沈江燕

校准员：蒋晓卿



校准日期 2020 年 10 月 10 日

再校日期 2021 年 10 月 09 日

地址：河间市城垣中路8号

传真：0317-3669594

电话：0317-3239116

邮编：062450