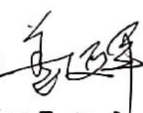
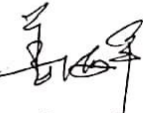




不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	孟村回族自治县德发铸造有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	高鹏
不符合事实描述: 抽在用检具的检定或校准证书, 不能提供在用光度计、卡尺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:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2020.11.23 日期: 2020.11.23 日期: 2020.11.23 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了不符合纠正措施及附件: 校准证书、培训记录。 实施有效。 审核员:  日期: 2021.1.18			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供在用检具光度计、卡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:

日期:

2021.1.18

受审核方代表:

日期:

2021.1.18



员工培训考核记录表

时间：2021.1.10	培 训 主 题	培训教师： 高建法
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款要求； 3. 学习 ISO14001:2015 标准 6.1.3 条款要求； 4. 学习 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款要求； 5. 学习计量器具定期校准的要求； 6. 学习法律法规/合规义务管理的要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果：合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人：高建法	



河北省沧州市计量测试所

Cangzhou Institute of Metrology and Testing, Hebei

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 长字第202092505 号
Certificate No.

送检单位: 孟村回族自治县德发铸造有限公司
Applicant
计量器具名称: 游标卡尺
Name of Instrument
型号/规格: (0~200) mm
Type/Specification
出厂编号: -----
Serial No.
制造单位: 上海恒胜工具有限公司
Manufacturer
检定依据: JJG30-2012通用卡尺检定规程
Verification Regulation
检定结论: 合格
Conclusion

(检定专用章)
Stamp

批准人: 邢增
Approved by
核验员: 王心波
Checked by
检定员: 王玲玲
Verified by

检定日期: 2020 年 12 月 20 日
Date of verification Year Month Day
有效期至: 2021 年 12 月 19 日
Valid until Year Month Day

本单位是依法设置的国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (冀)法计(2013)F007号; 经中国合格评定国家认可委员会认可的实验室, 认可证书号: CNAS L2223号。本证书所出具的数据通过国家计量检定系统可溯源至国家计量基(标)准。

地址(Add): 河北省沧州市配件北路14号
业务联系兼传真(Fax): (0317) 2183875
查询电话(Inquiry Tel): (0317) 2184588
本所网址: <http://www.czjls.com>





河北省沧州市计量测试所

Cangzhou Institute of Metrology and Testing, Hebei

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 力字第202092495 号

Certificate No.

送检单位 孟村回族自治县德发铸造有限公司
Applicant
计量器具名称 万能材料试验机
Name of Instrument
型号/规格 WE-600
Type/Specification
出厂编号 622
Serial No.
制造单位 济南试验机厂
Manufacturer
检定依据 JJG139-1999拉力、压力和万能试验机检定规程
Verification Regulation
检定结论 器具准作1级使用
Conclusion

(检定专用章)
Stamp

批准人 李淑宁
Approved by
核验员 李淑宁
Checked by
检定员 刘玉红
Verified by

检定日期 2020 年 12 月 20 日
Date of verification Year Month Day
有效期至 2021 年 12 月 19 日
Valid until Year Month Day

本单位是依法设置的国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (冀) 法计 (2008) F007号; 经中国合格评定国家认可委员会认可的实验室, 认可证书号: CNAS L2223号。本证书所出具的数据通过国家计量检定系统可溯源至国家计量基(标)准。

地址(Add): 河北省沧州市配件北路14号
业务联系兼传真(Fax): (0317) 2183875
查询电话(Inquiry Tel): (0317) 2184588
本所网址: <http://www.czjls.com>





孟村回族自治县质量技术监督检验所

MengcunHui Autonomous County Supervision Bureau of Quality and Technology

检定证书

Verification Certification

证书编号: 2020084377 号

Certificate No.

送检单位 孟村回族自治县德发铸造有限公司
Applicant
计量器具名称 热电偶
Name of Instrument
型号/规格 0-1300
Type / Specification
出厂编号
Serial No.
制造单位 沧州市电器厂
Manufacturer
检定依据 JJG75-1995
Verification Regulation
检定结论 合格
Conclusion

(检定专用章)

Stamp

批准人

Approved by

核验员

checked by

检定员

Verified by

检定日期 2020 年 12 月 20 日
Verification Date Year Month Day

有效期至 2021 年 12 月 19 日
Valid Until Year Month Day

计量检定机构授权证书号(冀)法计(2004)

地址: 孟村县希望大道

传真: 0317-6765301

F00710号

电话 0317-6765301

邮编 061400

电子信箱:



河北省沧州市计量测试所

Cangzhou Institute of Metrology and Testing, Hebei

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 理字第202072427 号
Certificate No.

送 检 单 位 Applicant	孟村回族自治县德发铸造有限公司
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	可见分光光度计
型 号 / 规 格 Type/Specification	721
出 厂 编 号 Serial No.	H02004
制 造 单 位 Manufacturer	厦门分析仪器厂
检 定 依 据 Verification Regulation	JJG178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程
检 定 结 论 Conclusion	器具准做IV级使用



(检定专用章)
Stamp

批 准 人 Approved by	任冬华
核 验 员 Checked by	周进
检 定 员 Verified by	李和芳

检 定 日 期 Date of verification	2020 年 12 月 20 日 Year Month Day
有 效 期 至 Valid until	2021 年 12 月 19 日 Year Month Day

本单位是依法设置的国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (冀)法计(2013)F007号; 经中国合格评定国家认可委员会认可的实验室, 认可证书号: CNAS L2223号。本证书所出具的数据通过国家计量检定系统可溯源至国家计量基(标)准。

地址(Add): 河北省沧州市配件北路14号
业务联系兼传真(Fax): (0317) 2183875
查询电话(Inquiry Tel): (0317) 2184588
本所网址: <http://www.czjls.com>

