



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告 1

创建全能王扫描



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都伍佑物业有限责任公司	陪同人员	李伟
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2021 年 12 月 28 日

不符合事实描述:

用于维修测量用的万用表, 未提供有效的检定或校准记录。不符合标准 ISO 9001:2015 标准 7.1.5 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 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨永
 日期: 2021.12.25

审核组长: 杨玲全
 日期: 2021.12.25

受审核方代表: 彭冬雨
 日期: 2021.12.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2021.12.28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司用于维修测量用的万用表,无有效的检定或校准记录。

纠正情况:

1. 工程部相关人员立即送检用于维修测量用的万用表。

原因分析:

1. 工程部人员对标准理解不够深刻。
2. 工程部人员对送检万用表的重要性认识不到位。

纠正措施:

1. 组织工程部人员对质量管理体系标准第7.1.5条款以及体系文件进行学习。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

针对该不符合,进行了全面检查,无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施完成情况良好。

验证人: 付建

日期: 2021.12.28

受审核方代表: 付建

日期: 2021.12.28



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 5 页
Page of

证书编号:
Certificate No. HK05211227032

委托方:
Client 成都伍佑物业有限责任公司

委托方地址:
Address 成都崇州经济开发区创新路一段30号11单元2-2号

仪器名称:
Description 万用表

型号/规格:
Model/Type UI51

制造商:
Manufacturer /

出厂编号:
Serial No. /

管理编号:
Asset No. WYWY-LJ-01

校准日期:
Calibration Date. 2021 年 12 月 27 日
Y M D

校 准:
Calibrated by 江伟俊

核 验:
Inspected by 陆明华

批 准:
Approved by 江伟俊



地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦5楼

Address: 5/F., Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): [Http://www.hk-17.com](http://www.hk-17.com)

电子邮件(E-mail): szhkjl@sina.com





培训记录表

时间：2021 年 12 月 27 日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：施勇强
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 付建 李伟 周惠 孙大钧 杨杨		
培训内容摘要： 1.提高此项工作重要性的认识，引起足够高的重视，防止今后工作中出现类似问题。 2.认真学习 GB/T24001-2016 第 8.1 条款和 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款及公司体系文件、环保相关管理制度等。		
考核成绩评价： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准和公司文件，对标准和公司文件的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求，有利以后工作的改进。		
考评结果：合格		
评价人：施勇强		
备注：2021年12月27日		

填表人/日期：何易虹

2021年12月27日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

创建
全能王
扫描

不符合项报告 2

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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都伍佑物业有限责任公司	陪同人员	付建
受审核部门	项目部	预计整改 完成日期	2021 年 12 月 27 日

不符合事实描述:

在项目部垃圾堆放处,有两只垃圾桶,在垃圾桶外有不少生活垃圾,没按要求对垃圾进行分类入桶管理。
不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款:“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程,通过:按照运行准则实施过程控制。”的要求。

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 彭冬雨

日期: 2021.12.25

日期: 2021.12.25

日期: 2021.12.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效,不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全

日期: 2021.12.27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

项目部固定垃圾堆放处,有两只垃圾桶,在垃圾桶外有不少生活垃圾,没按要求对垃圾进行分类入桶管理。

纠正情况:

1. 立即清扫项目部垃圾堆放处垃圾桶外的生活垃圾。
2. 立即将垃圾桶分类标识,对垃圾进行分类入桶管理。

原因分析:

1. 体系运行时间短,项目部相关人员对体系要求理解不够。
2. 项目部相关人员环保意识淡薄。

纠正措施:

组织项目部人员对 GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款、体系文件,环境相关管理制度进行学习。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

针对该不符合,进行了全面检查,无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施完成情况良好。

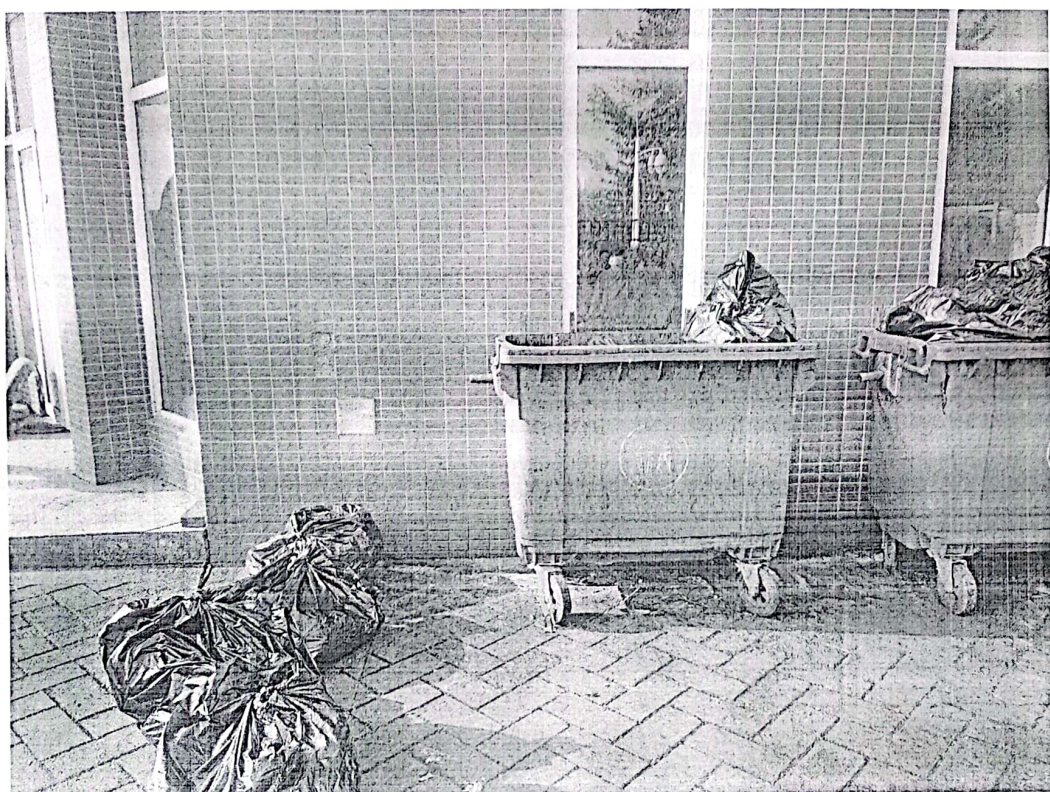
验证人: 付建

日期: 2021.12.28

受审核方代表: 付建

日期: 2021.12.28

整改前



整改后

