



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 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	重庆能泰科技有限公司	陪同人员	罗德成
受审核部门	质安部	预计整改 完成日期	2022. 1. 15

不符合事实描述:

抽在用检具, 不能提供水准仪、便携式可燃性气体浓度测量仪、万用表、焊接检验尺、测厚仪、绝缘电阻测试仪的有效校准证书, 不符合: 1) 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; 2) GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款, 施工企业对检测设备的管理应符合下列规定: 应按规定的周期检定或校准检测设备, 标识相应状态, 确保其在有效期内使用, 并保存检定或校准记录;

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 11.4.2 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 王平 审核组: 王平 受审核方代表: 李小平
 日期: 2022年01月09日 日期: 2022年01月09日 日期: 2022年01月09日

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王平 日期: 2022.1.30





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 抽查用检具, 不能提供水准仪、便携式可燃性气体浓度测量仪、万用表、焊接检验尺、测厚仪、绝缘电阻测试仪的有效校准证书, 不符合: 标准

纠正情况: 立即对以上监视测量设备进行送检。

原因分析: 相关人员对工作的疏忽, 且对 ISO 9001:2015 标准 7.15 条款和 GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款的理解不到位造成。

纠正措施: 1. 立即对以上监视测量设备进行送检。
2. 对相关工作人员进行 ISO 9001:2015 标准 7.15 条款、GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款及《监视和测量设备控制程序》的培训。

预定完成日期: 2022.1.20

举一反三检查情况: 检查公司其他记录, 未发现类似记录缺失的情况。

受审核方纠正措施有效性的验证: 对纠正措施进行验证, 其纠正措施实施并验证有效。

验证人: 李增

日期: 2022.1.29

受审核方代表: 张

日期: 2022.1.29



培训记录

培训时间	2022. 1. 10	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	刘厚贵
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员: 张红 田丹丹 刘厚贵 李德成					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项, 各相关部门应如何进行整改和以后对工作要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款、GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款要求及对应《管理手册》、《程序文件》、《监视和测量设备控制程序》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, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件不再重复发生。 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了考核, 大家对公司各制度及标准有了进一步的认识和了解, 均表示以后会认真学习将标准要求运用到实际工作中去, 本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 本次培训达到预期效果 评价人: 张红 日期: 2022-1-10					
备注:					

