

培训记录表

时间：2022年1月19日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：郭忠跃
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 郭忠平 吴瑞香 刘长久 郭忠跃		
培训内容摘要： 1. 对管理工作及设备及时检测工作重要性的认识，引起足够的重视。 2. 认真学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.15 条款的相关内容。		
考核方式及成绩： 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对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。合格		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利于今后工作的改进，效果良好 评价人：郭忠平 2022年1月19日		
备注：		

填表人/日期：



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场未能提供在用检具游标卡尺, 千分尺, 卷尺, 温度计, 分贝计等的
检定或校准证书

纠正情况:

立即对在用检具游标卡尺, 千分尺, 卷尺, 温度计, 分贝计等进行送检。

原因分析:

相关人员工作疏忽, 没有在计量器具过其期前进行送检,

纠正措施:

1. 立即对在用检具游标卡尺, 千分尺, 卷尺, 温度计, 分贝计等进行送检
2. 立即组织相关管理人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款
进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

审查其他相关部门未发现相似的问题存在。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改措施有效。

验证人:

郭志跃

日期:

2022.1.19

受审核方代表:

郭志跃

日期:

2022.1.19



不符合项报告

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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川天森农牧设备制造有限公司	陪同人员	彭定立
受审核部门	生产技术部	预计整改完 成日期	2022.01.25

不符合事实描述:

现场未能提供在用检具游标卡尺、千分尺、卷尺、温度计、分贝计等的检定或校准证书, 不符合标准 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标准的测量标准, 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。

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: 李林

审核组长: 李林

受审核方代表: 彭定立

日期: 2022.1.15

日期: 2022.1.15

日期: 2022.1.15

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证措施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 李林

日期: 2022.1.22