



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆迅猛科技有限公司	陪同人员	陈佳
受审核部门	技术部	预计整改完成日期	2022. 2. 20

不符合事实描述:

查在用检测设备万用表(编号: 43372075WS)、光源(编号: D1402048)不能提供有效校准或检定证书, 不符合 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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 陈佳

日期: 2022年02月15日 日期: 2022年02月15日 日期: 2022年02月15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: 2022.2.23





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在用检测设备:万用表(43370075WS)、光源(D1402048)不能提供有效校准或检定证书。

纠正情况:

立即安排技术部相关人员对以上检测设备进行送检。

原因分析:

技术部相关人员工作疏忽,对标准理解不到位,未贯彻到工作中去。

纠正措施:

1. 对技术部相关人员进行标准7.1.5条款的培训。
2. 安排人员对以上~~检测~~检测设备立即送检。

预定完成日期: 2022.02.20

举一反三检查情况:

对组织内其它记录等进行检查,未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按纠正措施实施,并验证其实施有效。

验证人: 陈伟

日期: 2022.2.23

受审核方代表: 陈伟

日期: 2022.2.23



培训记录

培训时间	2022.2.16	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	陈佳
组织部门	技术部			培训方式	讲解
参加培训人员： 技术部管理人员					
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工作要求。					
培训内容摘要： 1、GB/T19001-2016 的 7.1.5 条款的要求及对应《手册》《程序文件》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与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。 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，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，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： 本次培训达到预期目的要求，培训有效。 评价人：陈佳 日期：2022.2.16					
备注：					

