



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()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安科信电气保护系统有限公司	陪同人员	赵建伟
受审核部门	技检部	预计整改 完成日期	2022.3.30

不符合事实描述:

未能提供电阻测试仪、电子天平、外径千分尺、游标卡尺的检定/校准证书。

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
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 申某

审核组长: 郭力

受审核方代表: 赵建伟

日期: 2022.3.20

日期: 2022.3.20

日期: 2022.3.20

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。

审核员: 郭力

日期: 2022.3.22



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供电阻测试仪、电子天平、外径千分尺、游标卡尺的检定/校准证书。

纠正情况:

技检部相关人员立即送检电阻测试仪、电子天平、外径千分尺、游标卡尺到计量单位进行检定/校准。

原因分析:

技检部相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 7.1.5 条款理解不到位, 未能按照要求每年定期对检测仪器进行检定/校准。

纠正措施:

组织相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 7.1.5 条款进行培训, 熟练掌握监视测量设备的管理要求。

预定完成日期: 2022. 3. 22

举一反三检查情况:

经举一反三, 暂无此类情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 措施有效。

验证人: 赵建伟

日期: 2022. 3. 22

受审核方代表: 万鹏

日期: 2022. 3. 22



培 训 记 录 表

编号：

日期：2022.3.22

时 间	9:30	授 课 人	万鹏		
地 点	会议室	培训方式	讲解		
培训主题	不符合整改培训				
培训内容	对 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款的内容进行了讲解。				
考核方式	☒ 面试或口头提问 ☐ 笔试 ☐ 技能演示				
部门	受训人	考核成绩	部门	受训人	考核成绩
技检部	赵建伟	合格			
综合办	郭苗	合格			
生产部	王学育	合格			
考核评价	经考核，参加培训的人员对不符合的整改内容有了深刻的理解，培训效果良好。  评价人：万鹏 日期：2022. 3. 22				
备注					