



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	重庆思恩科信息技术有限公司	陪同人员	石灵雨
受审核部门	研发中心	预计整改完成日期	2022 年 4 月 20 日

不符合事实描述：系统集成服务配置有万用表（管理编号 SE-02）、测线仪（管理编号 SE-01）等检测设备，查万用表、测线仪不能提供有效的校准检定证书。

上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt 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，按照规定的间隔或使用前进行校准和（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。

□ 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： 日期：2022.4.16	审核组长： 日期：2022.4.16	受审核方代表： 日期：2022.4.16
----------------------	-----------------------	-------------------------

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

措施执行合格

审核员： 日期：2022-4-21





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:	系统集成配置的万用表、测试仪表不能提供有效的检定证书.
纠正情况:	立即对以上检测器具送检.
原因分析:	相关作业人员工作疏忽.因对2809001:2015 7.1.5条款故理解不清.不能造成.
纠正措施:	1. 立即对上述检测设备进行送检 2. 对相关作业人员进行2809001:2015标准7.1.5条款及程序文件培训.
预定完成日期:	2022.4.25
举一反三检查情况:	检查公司其他记录未发现类似情况发生.
受审核方纠正措施有效性的验证:	纠正措施实施有效.

验证人: 王明 日期: 2022.4.20

受审核方代表: 王丹 日期: 2022.4.20





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	重庆思恩科信息技术有限公司	陪同人员	王丹
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2022.4.25

不符合事实描述:

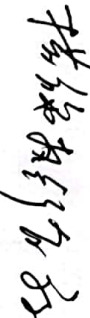
未能提供从业人员的健康体检记录。不符合 ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款: “为了实现职业健康安全管理体系的预期结果, 过程宜予以监视、测量和分析: a) 监视和测量内容的示例可包括 (但不限于): 1) 职业健康抱怨、工作人员的健康 (通过监护) 和工作环境;” 的要求。

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 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:  审核组长:  受审核方代表: 
日期: 2022.4.16 日期: 2022.4.16 日期: 2022.4.16

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)



审核员:  日期: 2022.4.21



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:
未能提供从业人员健康体检记录.
纠正情况:
已安排对现场作业人员及时进行体检.
原因分析:
相关人员体检疏忽.由于Z5045001:2018标准中.1.1条款规定中不到位造成.
纠正措施:
1.立即安排现场作业人员体检. 2.对相关人员进行现场安全及职业卫生培训.
预定完成日期: 2022.4.25
举一反三检查情况:
检查公司其它记录.未发现类似情况.
受审核方纠正措施有效性的验证:
从业人员体检记录.相关记录已培训.纠正措施执行有效.
验证人: 石雨辰 日期: 2022.4.20
受审核方代表: 王丹 日期: 2022.4.26





培训记录

培训时间	2022.4.18	培训课题	不符合项整改培训		培训教师	王丹
组织部门	行政部				培训方式	讲解
参加培训人员: 袁家琪 邵小玲						
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、GB/T45001-2020 的 9.1.1 条款要求及对应《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: 邵小玲 日期: 2022.4.18						
备注:						