



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	重庆佰宁科技有限公司	陪同人员	李青青
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	2022 年 4 月 24

不符合事实描述:技术部按策划的要求配置了相应的检测设备,主要是为系统集成和安防工程服务配置的万用表(管理编号 BN-Q-01)、测线仪(管理编号 BN-Q-02)等检测设备,查以上检具校准或检定证书均已到期。

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”

☐ 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:

☐ 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 强
日期: 2022 年 04 月 21 日

审核组长: 王 强
日期: 2022 年 04 月 21 日

受审核方代表: 李青青
日期: 2022 年 04 月 21 日

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

措施验证有效

审核员: 王 强 日期: 2022.4.24





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在用万用表（管理编号 BN-Q-01）、测线仪（管理编号 BN-Q-02）的校准或检定证书均已到期。

纠正情况:

立即安排将以上检具送到有资质机构校准或检定，合格后纳入使用。

原因分析:

经办人员对标准理解不到位，未按文件要求按期送检处理。

纠正措施:

对相关人员进行标准 GB/T19001-2016 的 7.1.5 和相关文件培训，掌握检测设备管理控制要求。

预定完成日期: 2022. 4. 25

举一反三检查情况:

其他按文件执行，未出现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

检测设备已校准合格，培训有效

验证人:

陈亚

日期:

2022. 4. 23

受审核方代表:

李淑珍

日期:

2022. 4. 23



培训记录

培训时间	2022.4.22	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	李青青
组织部门	技术部			培训方式	讲解
参加培训人员: 韦光旭、陈亚					
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: 李青青 日期: 2022.4.22					
备注:					

