



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	新疆亿科一体化科技有限公司	陪同人员	董宁宁
受审核部门	业务部	预计整改 完成日期	2022.5.25
不符合事实描述: 企业未提供测量设备(万用表、接地电阻测试仪)的计量证书。 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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 强兴 审核组长: 强兴 受审核方代表: 赵华坤 日期: 2022.5.8 日期: 2022.5.8 日期: 2022.5.8 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 已纠正, 纠正措施有效! 审核员: 强兴 日期: 2022.5.20			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

企业未提供测量设备(万用表、接地电阻测试仪)的计量证书

纠正情况:

1. 立即安排委托有资质能力的单位对万用表和接地电阻测试仪实施校准。
2. 上述计量器具若有失效情况,需对其检测过产品进行追溯验证。

原因分析:

质量意识不强,重视程度不够,风险意识不足,对计量器具识别遗漏,
万用表、接地电阻测试仪未进行识别和检定。

纠正措施:

对人员进行培训教育,加强质量意识、风险意识,明确体系文件规定,提高执行力。

预定完成日期: 2022.5.20

举一反三检查情况:

将万用表、接地电阻测试仪列入计量器具台账管理,识别其他计量器具。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对纠正措施有效性进行了已验证,纠正措施有效。

验证人:

日期: 2022.5.20

受审核方代表:

日期: