



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都子文电子科技有限公司	陪同人员	杨开华
受审核部门	研发部	预计整改完成日期	2022年5月17日

不符合事实描述：查《监视和测量装置一览表》研发部门均按策划的要求配置了相应的检测设备用于研发产品的检测，监视测量设备有：万用表、示波器等。

查，在用检测设备检验及校准情况，组织不能提供对以上检测设备进行了检验或校准的证据。

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

☐ 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：张

审核组长：张

受审核方代表：李华

日期：2022年05月14日

日期：2022年05月14日

日期：2022年05月14日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施验证有效。

审核员：张

日期：2022.5.20





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查在用检测设备检验及校准情况, 组织不能提供对以上检测设备进行了检验或校准的证据。

纠正情况:

立即对检测设备校准并提供校准报告。

原因分析:

对 ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条学习理解不到位。

纠正措施:

组织对供销部相关人员培训 ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款并提供培训记录, 提高专业技能和责任意识。

预定完成日期: 2022. 5. 17

举一反三检查情况:

通过此次培训相关人员对标准已理解透彻并树立了责任意识, 未出现此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效, 经验证基本有效

验证人: 董华

日期: 2022.5.19

受审核方代表: 郭兴兴

日期: 2022. 5. 19



培训记录

TRAINING RECORD

主办部门	研发部	培训日期	2022. 5. 15	
培训主题	ISO 19001:2015 标准 7.1.5 条款	主讲人	张老师	
培训内容摘要		受训员工姓名	签名	考核评价
1、ISO 19001:2015 标准 7.1.5 条款的讲解； 2、标准条款的主要要点； 3、标准条款运行与企业管理的关系。		刘凤	刘凤	
		郭兴兴	郭兴兴	
		周松林	周松林	
		杨开华	杨开华	
培训评价： 通过培训学习，对 ISO 19001:2015 标准 7.1.5 条款的培训有进一步认识，达到培训目的，效果良好。 评价人：樊华 日期：2022.5.15				

