



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	重庆阳正环保科技股份有限公司	陪同人员	陈敬红
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2022.5.20

不符合事实描述:

查《监视和测量设备一览表》工程部按策划的要求配置了相应的检测设备,其中包括:万用表、空气质量检测仪、水质分析仪、DO仪等,能满足服务过程监控需求,最终处理效果以第三方检测报告为准。

抽 以上在用检具的检定或校准证书,不能提供空气质量检测仪、水质分析仪、DO仪的有效校准或检定证书。

上述事实不符合: ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2 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”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:

2022.5.12

审核组长:

2022.5.12

受审核方代表:

2022.5.12

日期:

2022.5.12

日期:

2022.5.12

日期:

2022.5.12

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员:

2022.5.18

日期:

2022.5.18





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽公司在用的监视测量设备,不能提供
空气颗粒物检测仪、水质分析仪、DO仪的有效校核
或检定证书。

纠正情况:

立即责令公司复2对空气颗粒物检测仪、水质分析
仪、DO仪送检并取回检定证书。

原因分析:

由于工作人员不认真,对GB/T19001-2016标准中
7.1.5条款理解和执行不到位导致未及时送检
部分器具。

纠正措施:

对工作人员培训GB/T19001-2016标准及
公司监视测量资源控制程序,并举一反三检
查。

预定完成日期: 2022.5.20

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕,未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施完毕,验证有效。

验证人:

胡晓华

日期:

2022.5.18

受审核方代表:

吴林华

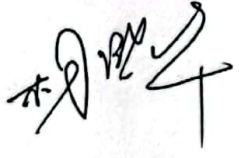
日期:

2022.5.18



外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

培训内容: GB/T 19001-2016 标准 7.1.5 条款及监视和测量资源控制程序		培训对象: 工程部相关人员
培训地点: 会议室 培训时间: 2022.5.13 培训人: 杨盛华		
参加培训人员: 陈敬红		
培训内容	1、首先讲解 GB/T 19001-2016 标准 7.1.5 条款及监视和测量资源控制程序。 2、要求工作人员尽快对不符合进行整改, 对空气质量检测仪、水质分析仪、DO 仪送检。 3、对公司相关人员进行宣贯, 持续改进。	
培训效果	培训达到预期效果, 培训有效。 评价人:  评价时间: 2022.5.13	

