



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	南昌市群航电子有限公司	陪同人员	付强
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-6-30
不符合事实描述: 公司未能提供量仪（万用表、推拉力计、测温仪、卡尺）的校准合格证据，不符合要求。 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 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：赵亚亚 文波 审核组长：文波 受审核方代表：付强 日 期：2022-06-01 日 期：2022-06-01 日 期：2022.6.1			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了相关整改材料，符合要求。 审核员：文波 日期：2022-06-28			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未能提供量仪（万用表、推拉力计、测温仪、卡尺）的校准合格证据，不符合要求

纠正情况:

立即安排相关工作人员对量仪进行送检

原因分析:

因相关人员对标准的理解不够透彻，导致量仪未进行检定。

纠正措施:

1. 对相关人员进行 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款及量规仪器管理要求进行培训
2. 提供量仪检定报告

预定完成日期: 2022-6-30

举一反三检查情况:

查看其它岗位体检没有类似情况出现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

日期: 2022.6.28

受审核方代表:

日期: 2022.6.28

南昌市群航电子有限公司

员工培训记录

No:

培训项目	GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款及量规仪器管理要求进行培训													
培训时间	2022.6.2													
地 点	公司会议室													
培训讲师	聂惠函													
考核及评价记录														
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、 安全意识			效果评价			评价人	
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差		
傅志军	★			★			★			★			聂惠函	
付强	★			★			★			★			聂惠函	
彭文芳	★			★			★			★			聂惠函	
李凤	★			★			★			★			聂惠函	
刘静	★			★			★			★			聂惠函	
综合评价：													评价人：聂惠函	
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。														
编 制	行政部						审 核	傅志军						