



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS Q: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	江西元一制冷设备集团有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	刘传棋
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场查看质检员所用温度测试仪和万用表的校准证书已过期 (2019.12.2 日到期), 未能提供目前是否校准合格的证据, 不符合规定要求。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: <i>文波</i> 审核组长: <i>姜海平</i> 受审核方代表: <i>邓纪</i> 日期: <i>2019.12.29</i> 日期: <i>2019.12.29</i> 日期: <i>2019.12.29</i></p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p><i>验证了纠正措施及附件: 校准证书, 培训记录. 实施有效.</i></p> <p>审核员: <i>姜海平</i> 日期: <i>2020.1.12</i></p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

质检员所用温度测试仪和万用表的校准证书已过期 (2019. 12. 2 日到期)。

纠正情况:

已安排校准, 结果报告未出来。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款培训不到位, 导致未能及时送检。

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其它环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人: 

日期: 1.12

受审核方代表: 

日期: 1.12



江西元一制冷设备集团有限公司 YYZL-QE0/EOP-19/02

培训记录及培训效果评价表

No:

培训项目	ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 GB/T28001-2011 4.4.6 条款												
培训时间	2019.12.30												
地点	公司会议室												
培训讲师	邓红												
考核方式：现场口头提问													
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	
张媛	★			★			★			★			邓红
刘冬生	★			★			★			★			邓红
张琳	★			★			★			★			邓红
综合评价： 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	邓红					



深圳精宇航检测技术有限公司

SHENZHEN JINGYUHANG DETECTION TECHNOLOGY CO.,LTD



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7875

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No. 20AA000010002

委托方 Client 江西元一制冷设备集团有限公司

委托方地址 Address 江西省樟树市张家山工业园

计量器具名称 Description 万用表

规格/型号 Model/Type YX-360TR

制造单位 Manufacturer 漳州凯星科技有限公司

出厂编号 Serial No. /

管理编号 Asset No. YY-05

接收日期 Date of Receiving 2019 年 12 月 03 日
Year Month Day

校准日期 Date of Calibration 2019 年 12 月 03 日
Year Month Day

发布日期 Date of Release 2019 年 12 月 05 日
Year Month Day

批准人 Approved Signatory 李孟劭 总经理

核验员 Inspected by 苏元

签发单位(专用章)
Stamp

校准员 Calibrated by 王颖

实验室地址: 深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区河西小区B栋401
 ADD: B401, Hexi Community, Hangcheng Industrial District, Taoyuan Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen
 邮编(Post Code): 518101 电话(Tel): 0755-23057616 传真(Fax): 0755-23057616
 网址(HTTP): www.szjyhjc.com 邮箱(E-mail): szjyhjc@126.com



深圳精宇航检测技术有限公司

SHENZHEN JINGYUHANG DETECTION TECHNOLOGY CO.,LTD



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7875

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号
Certificate No. 20AA000010001

委托方
Client 江西元一制冷设备集团有限公司

委托方地址
Address 江西省樟树市张家山工业园

计量器具名称
Description 温度测试仪

规格/型号
Model/Type /

制造单位
Manufacturer 杭州联测自动化技术有限公司

出厂编号
Serial No. /

管理编号
Asset No. YY-04

接收日期
Date of Receiving 2019 年 12 月 03 日
Year Month Day

校准日期
Date of Calibration 2019 年 12 月 03 日
Year Month Day

发布日期
Date of Release 2019 年 12 月 05 日
Year Month Day

批准人
Approved Signatory 李孟劭 总经理

核验员
Inspected by 张元

签发单位(专用章)
Stamp

校准员
Calibrated by 张淑琴

实验室地址: 深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区河西小区B栋401
 ADD: B401, Hexi Community, Hangcheng Industrial District, Taoyuan Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen
 邮编(Post Code): 518101 电话(Tel): 0755-23057616 传真(Fax): 0755-23057616
 网址(HTTP): www.szjyhjc.com 邮箱(E-mail): szjyhjc@126.com