



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	上饶市天瞳光电科技有限公司	陪同人员	唐冬梅
受审核部门	品质部	预计整改 完成日期	2022-07-25

公司未能提供量仪（卡尺、千分尺、高度表、电子秤）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：
☐ 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：文波
日期：2022-07-04

审核组长：文波
日期：2022-07-04

受审核方代表：冯强
日期：2022-7-4

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证纠正措施有效

审核员：文波 日期：2022.7.14

上饶市天瞳光电科技有限公司

培训记录及培训效果评价表

No:

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准条款 7.1.5 监视和测量资源 培训												
培训时间	2022. 7. 5												
地 点	公司会议室												
培训讲师	汪如珍												
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	
唐冬梅	★			★			★			★			汪如珍
徐向英	★			★			★			★			汪如珍
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。													
评价人：汪如珍													
编 制	综合部						审 核	冯强					



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（卡尺、千分尺、高度表、电子秤）的校准合格证据，不符合要求。

纠正情况:

责令品质部相关人员将量仪（卡尺、千分尺、高度表、电子秤）送相关有资质单位进行校准。

原因分析:

因品质部相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准条款 7.1.5 理解不透彻，导致未能及时将量仪（卡尺、千分尺、高度表、电子秤）送相关有资质单位进行校准

纠正措施:

已安排品质部相关人员将量仪（卡尺、千分尺、高度表、电子秤）送相关有资质单位进行校准

预定完成日期: 2022-07-25

举一反三检查情况:

检查车间内其他设备有无类似情况，有的话及时纠正

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施有效

验证人: 冯强

日期: 2022.7.13

受审核方代表: 冯强

日期: 2022.7.13

