



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	重庆恒修建材有限公司	陪同人员	唐江
受审核部门	技质部	预计整改 完成日期	2022年7月30日

不符合事实描述：公司的监视和测量设施设备主要是：电子秤、电子天平、砂浆稠度仪、保水率测试仪、万能试验机、数字式压力试验机等，能保证产品的产品检测要求。查在用检具的校准证书，不能提供保水率测试仪、万能试验机、数字式压力试验机的有效校准证书，不符合标准要求。

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：张心 施弘 审核组长：张心 受审核方代表：唐江
 日期：2022.7.24 日期：2022.7.24 日期：2022.7.24

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已按纠正措施实施并验证有效。

审核员：张心 日期：2022年7月30日





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司不能提供保水率测试仪、智能温湿机、数字式压力试验机的
校准证书

纠正情况:

由技术部组织相关人员对以上量具进行送检并提供有效的校准证书

原因分析:

公司相关人员对GB/T 191-2016标准中7.1.5条款理解不够导致未按时送检

纠正措施:

1. 加强对测量工具的管理及时送检, 防止类似问题再次发生。
2. 组织公司相关人员对GB/T 191-2016标准中7.1.5条款进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

清查所有测量工具管理情况无类似问题发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已经纠正符合要求

验证人:

易仁波

日期: 2022.7.25

受审核方代表: 赵永清

日期: 2022.7.25



培训记录表

编号: HX-7.2/6.3-03

序号: 01

培训部门	技质部	培训地点	会议室	时间	2022.7.25
参加人员: 赵贞清 吴波 唐永波 王岩 方文明					
培训内容: ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 要求 “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 《监视和测量资源控制程序》					
培训过程: 由陈老师讲解,学员认真学习。					
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 提问 5 人, 回答正确 5 人。学员基本掌握所学内容。效果较好! 评价人: 					

