



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |          |
| 受审核方        | 重庆吉瑞玻璃制品有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 陪同人员         | 张雪梅      |
| 受审核部门       | 技质部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预计整改<br>完成日期 | 2022.8.1 |

## 不符合事实描述:

不能提供在用检测设备: 游标卡尺、高度尺、电子秤的有效校准霍检定证书。

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: 王平

审核组长: 王平

受审核方代表: 张雪梅

日期: 2022.7.30

日期: 2022.7.30

日期: 2022.7.30

## 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: 王平

日期: 2022.8.1





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供在用器具游标卡尺、高度尺、电子秤、有合格证及检定证书

纠正情况:

立即安排采购上述器具送检合格,合格后再投入使用。

原因分析:

操作人员未按要求及时送检进行检测。

纠正措施:

对相关人员进行校准GB/T 19001-2016之7.1.5条款培训,完善校准和  
3.4.4要求

预定完成日期: 2022.8.2

举一反三检查情况:

其他部门排查,未发现类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已反馈合格,培训有效

验证人: 王中彦

日期: 2022.8.1

受审核方代表:

张雪梅

日期: 2022.8.1



## 培训记录

|                                                                                                                                                                                               |           |      |          |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|-----|
| 培训时间                                                                                                                                                                                          | 2022.7.31 | 培训课题 | 不符合项整改培训 | 培训教师 | 张雪梅 |
| 组织部门                                                                                                                                                                                          | 技质部       |      |          | 培训方式 | 讲解  |
| 参加培训人员： 技质部全体人员                                                                                                                                                                               |           |      |          |      |     |
| 培训的目的：<br>针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。                                                                                                                                                |           |      |          |      |     |
| 培训内容摘要：<br>1、GB/T19001-2016 的 7.1.5 条款要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。<br>2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。<br>3、其他要求和注意事项。                                                       |           |      |          |      |     |
| 考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。<br>1) <input checked="" type="checkbox"/> 提问    2) <input type="checkbox"/> 笔试    3) <input type="checkbox"/> 业绩确认 |           |      |          |      |     |
| 培训有效性综合评定意见：<br>本次培训达到预期目的要求，培训有效。<br><br><div style="text-align: right;">                     评价人: <u>张雪梅</u> 日期: 2022.7.31                 </div>                                           |           |      |          |      |     |
| 备注：                                                                                                                                                                                           |           |      |          |      |     |

