



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	重庆国特新型节能建材有限公司	陪同人员	吴燕君
受审核部门	生技部	预计整改 完成日期	2022. 8. 20

不符合事实描述:

在用检具卷尺、游标卡尺、万能材料试验机、电子秤, 不能提供有效校准或检定证书。

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: 3 2P

审核组长: 2P

受审核方代表: 何佳东

日期: 2022-8-11

日期: 2022-8-11

日期: 2022-8-11

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: 2P

日期: 2022-8-11



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供在用检验器具、检验报告、不合格材料试验报告、不合格品有检验记录或检验证书

纠正情况:

立即安排将以上检验器具、检验报告、不合格材料试验报告、不合格品有检验记录、合格品纳入使用。

原因分析:

对检验器具不识别、未按文件执行、未按期送检校准。

纠正措施:

对相关人员进行校准 GB/T 19001-2016 的 7.1.5 条款相应文件培训。

预定完成日期: 2022.8.20

举一反三检查情况:

其他检验器具、未按文件执行、未按期送检校准。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已提供合格、培训有效。

验证人:

何健东

日期:

2022.8.17

受审核方代表:

吴世君

日期:

2022.8.17

培训记录

培训时间	2022.8.12			培训教师	吴燕君
组织部门	生技部	培训课题	不符合项整改培训	培训方式	讲解
参加培训人员: 何俊龙					
培训的目的: 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: 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。 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。 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。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 本次培训达到预期目的要求, 培训有效。					
评价人: 何俊龙 日期: 2022.8.12					
备注:					