



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对在用的游标卡尺、万用表、示波器进行年度校验

纠正情况:

立即安排送检游标卡尺、万用表、示波器至资质校验机构。

原因分析:

管理人员粗心大意,未重视计量器具的检定工作。

纠正措施:

组织相关人员进行条款培训,避免类似问题再次发生

预定完成日期:

举一反三检查情况:

1. 计量器具检定证书。
2. 不符合培训记录。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证合格。

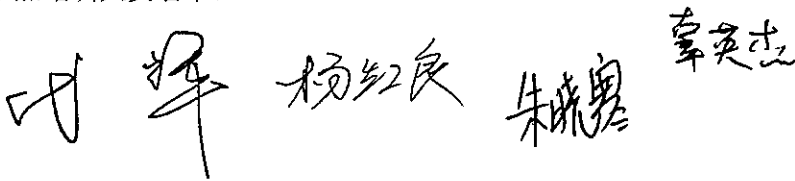
验证人: 杨纪良

日期: 2022.8.29

受审核方代表: 李叶

日期: 2022.8.29

培训记录表

时间：2022 年 8 月 29 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：唐伟杰
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、提高保持计量器具有效性工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款相关内容，避免类似问题再次发生。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：		2022 年 8 月 29 日
备注： 		

填表人/日期：唐伟杰

2022 年 8 月 29 日



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	成都汉度科技有限公司	陪同人员	杨红良
受审核部门	研发部	预计整改 完成日期	2022.8.30

不符合事实描述:

抽在用检具游标卡尺、万用表、示波器的量值溯源,不能提供有效的校准或检定证书。

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:

审核组长:

受审核方代表:

日期:

日期:

日期:

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:

日期: