



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	西安博兰科技发展有限公司	陪同人员	贾鸿雁
受审核部门	工程技术部	预计整改 完成日期	2022.9.15

不符合事实描述:

未能提供 OTDR (巡线仪)、万用表的检定/校准证据。

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: 郭力

审核组长: 郭力

受审核方代表: 贾鸿雁

日期: 2022.9.8

日期: 2022.9.8

日期: 2022.9.8

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证) 提供证据, 措施有效。

审核员: 郭力

日期: 2022.9.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供 OTDR (巡线仪)、万用表的检定/校准证据。

纠正情况:

立即送检 OTDR (巡线仪)、万用表到第三方计量单位进行校准, 收集校准证书。

原因分析:

工程技术部人员对计量器具的管理理解不清楚, 且对 GB/T 19001-2016 标准 7.1.5 条款立即不到位, 未能及时送检。

纠正措施:

- 1、组织相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 7.1.5 条款进行培训, 重点掌握计量器具的管理要求。
- 2、由工程技术部负责人加强对计量器具的日常检查, 确保计量器具合格有效。

预定完成日期: 2022. 9. 15

举一反三检查情况:

经举一反三, 公司内暂无此类情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证了整改证据和措施, 验证有效。

验证人:

日期:

2022.9.15

受审核方代表:

日期:

2022.9.15

培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2022-9-9	培训教师	屈蓓	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	办公室	主管	贾鸿雁	合格
2	工程技术部	经理	殷军	合格
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容： GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款，计量器具管理要求及相关知识。				
培训有效性评价： 经培训，参会人员对 7.1.5 条款和计量器具管理要求及相关知识知识有了深刻的理解，培训效果良好。 评价人：屈蓓 日期：2022-9-9				