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	广安渝强塑业有限责任公司	陪同人员	杨蓓蕾
受审核部门	技质部	预计整改完成日期	2022 年 9 月 15 日

不符合事实描述:查测量设备的管理，技质部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包含白度仪、电子强度机、电子天平、卷尺等；抽以上在用检测设备的校准检定，不能提供有效校准证书。

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在使用前进行校准和（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 ISO45001：2018 标准 条款相关要求
□ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 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：[illegible] 审核组长：[illegible] 受审核方代表：杨蓓蕾

日 期：2022.9.10 日 期：2022.9.10 日 期：2022.9.10

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：[illegible] 日期：2022.9.13

扫描全能王 创建

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

审核人员现场查见卡度仪、电子强度机、电子天平、钢卷尺等监视测量设备的校准证书不在效期内。

纠正情况：

立即安排非相关人员对以上监视测量设备进行送检。

原因分析：

相关人员对ISO9001:2015标准7.2条款及监视和测量设备控制程序理解不够及工作疏忽造成。

纠正措施：

1. 对校准证书失效的监视测量设备进行立即送检。
2. 对相关人员进行标准7.2条款及监视和测量设备控制程序的培训。

预定完成日期：2022.9.13

举一反三检查情况：

对公司其它记录、证书等进行整理检查，未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证：

已按以上措施实施，再验证有效。

验证人：杨若南　　日期：2022.9.13

受审核方代表：杨若南　　日期：2022.9.13

扫描全能王 创建

培训及评价记录

GAYQ-7.2-02

<table>
<tr><td>培训时间</td><td>2022.9.13</td><td>培训内容</td><td>ISO9001:2015 标准和程序文件</td><td>培训人</td><td>杨蓓蕾</td></tr>
<tr><td>培训人员</td><td colspan="5">生产部、技质部人员</td></tr>
<tr><td>培训内容</td><td colspan="5">1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款
2、程序文件 YQSY/CX-13-2019 监视和测量设备控制程序</td></tr>
<tr><td>培训效果</td><td colspan="5">培训达到预期目的，培训有效；

被培训人：
<table>
<tr><td>姓名</td><td>是否到场</td><td>姓名</td><td>是否到场</td></tr>
<tr><td>杨东城</td><td>√</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>黄通治</td><td>√</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>杨文林</td><td>√</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>高炳曹</td><td>√</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>评价人：</td><td>杨蓓蕾</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

扫描全能王 创建