



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ ISO4300 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 监督 ☐ 阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	嘉善宏禄电子科技有限公司	陪同人员	黄丽娟
受审核部门	生技部	预计整改 完成日期	2022.10.20

不符合事实描述:

2022年9月23日审核生技部, 现场观察到使用测量设备仪器: 东莞三量牌数显千分尺, 产品序号 332004111; Mitutoyo 牌代表卡尺, 制造 NO. 07413926; 卧式手压机, 型号 WPL, 编码 1105200627438, 未能提供校准报告。

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: 张亮 审核组长: 张亮 受审核方代表: 周俊南
 日期: 2022.9.23 日期: 2022.9.23 日期: 2022.9.23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

- 1) 查见测量仪器校准证书;
- 2) 查见标准条款的培训记录;
- 3) 查见举一反三的检查记录。

措施验证有效。

审核员: 张亮 日期: 2022.10.19





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织未将校准设备: 东莞三量牌数显卡尺, 产品序号 332004111; Mitutoyo 牌代表卡尺, 制造 NO. 07413926; 卧式手压机, 型号 HPH, 编号 1105200627438 及时送检。

纠正情况:

1. 责令相关人员对计量器具进行校准, 确保产品生产过程的符合性。
2. 举一反三, 对其他体系工作进行检查, 确保部门体系工作有效运行。

原因分析:

对 GB/T 19001-2016 标准 7.1.5 条款及体系文件学习理解不透彻, 未按文件要求及时对相关计量器具进行校准。

纠正措施:

1. 组织相关人员培训 GB/T 19001-2016 标准 7.1.5 条款, 加深理解。
2. 传达相关人员对计量器具送检并保留文件化信息, 部门主管定期检查。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

未发现类似问题, 各部门体系工作有效运行。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 经验证能够有效防止类似不符合再发生。

验证人: 周俊青

日期: 2022.10.18.

受审核方代表: 黄国平

日期: 2022.10.18



不符合整改培训记录表

QR-7.1.5-02

培训教师:	管代	培训地点:	会议室	培训日期:	2022.9.30
参加培训人员: 黄国平、周俊青、黄丽娟					
培训内容需要: 1、对责任人员进行 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款的培训。 2. 对相应程序文件《监视和测量资源控制程序》进行培训，认识到测量设备符合性的重要性。 3. 在日常工作中对 GB/T19001-2016 的 7.1.5 内容执行的工作步骤及操作方法。 4. 针对不符合 7.1.5 条款整改及流程。					
培训结果及有效性评价: 经过培训学习及会后讨论，相关人员对标准 7.1.5 条款有了新的认识，明确了工作流程、工作文件要求、纠正措施行为等，对要求有了深刻的重视，培训有效。 评价人：黄国平 日期：2022.9.30					

