



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	浙江华奥船艇科技股份有限公司	陪同人员	
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.10.7
<p>不符合事实描述：</p> <p>空压机储气罐用的压力表检验周期超出规定期限。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准： 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员： 林岳 审核组长： 林岳 受审核方代表： 阮晓峰 日期： 2022-9-30 日期： 2022-9-30 日期： 2022-9-30</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>基本有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员： 林岳 日期： 2022-9-30</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

空压机储气罐用的压力表检验周期超出规定期限

纠正情况:

2022年9月30日,组织相关管理人员进行不符合培训。

2022年9月30日,联系第三方校准机构,抓紧出报告。

原因分析:

由于最近交付任务较紧,压力表的年度校准事宜滞后,已于9月29日联系校准机构出证,审核期间未拿到校准报告。

纠正措施:

- 1、组织相关的管理人员进行不符合培训,加强环境、安全监测类设备的年度校准工作。
- 2、完善监测设备的台账,设置校准期限的提醒,并自查有无类似的情况发生。
- 3、与第三方检测机构联系校准报告的事宜。

预定完成日期:2022.10.7

举一反三检查情况:

无类似事件发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效。

验证人: 沃晓军 日期: 2022.9.30

受审核方代表: 沃晓军 日期:2022.9.30



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	浙江华奥船艇科技股份有限公司	陪同人员	
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.10.7

不符合事实描述:

检验用的激光数显水平尺、千分表数字计未提供检定或校准证书;
生产过程用的电子台秤未提供检定或校准证书。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款
 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: 孙岳 审核组长: 孙岳 受审核方代表: 阮晓峰
日期: 2022-9-30 日期: 2022-9-30 日期: 2022-9-30

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

基本有效。

审核员: 孙岳 日期: 2022-9-30



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

检验用的激光数显水平尺、千分表数字计未提供检定或校准证书；
生产过程用的电子台秤未提供检定或校准证书。

纠正情况：

2022年9月30日，组织相关管理人员进行不符合培训。
2022年9月30日，联系第三方校准机构，抓紧出报告。

原因分析：

由于最近交付任务较紧，疏忽了激光数显水平尺、千分表数字计、电子台秤等生产检测设备的年度校准，已于9月29日联系校准机构出证。

纠正措施：

- 1、组织生产、质检相关的管理人员进行不符合培训，加强生产监测类设备的年度校准工作。
- 2、完善监测设备的台账，设置校准期限的提醒，并自查有无类似的情况发生。
- 3、与第三方检测机构联系校准报告的事宜。

预定完成日期：2022.10.7

举一反三检查情况：

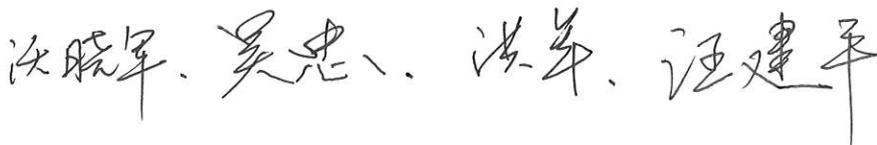
查到（0-50）皮卷尺亦未进行校准，本次一起集中校准。

受审核方纠正措施有效性的验证：

整改有效。

验证人：沃晓军 日期：2022.9.30

受审核方代表：沃晓军 日期：2022.9.30

浙江华奥船艇科技股份有限公司 培训签到/评价表				编号	2022-12
				页数	1
培训时间	22.09.30	培训 课题	外审不符合培训	培训教师	咨询顾问师
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员： 					
培训的目的： 加强质量、环境、职业健康安全的监测设备的管理。					
培训内容摘要： 1. 《测量监视设备控制程序》的培训 2. 《测量设备管理制度》					
考核方式： 1) 口试 <input checked="" type="checkbox"/> 2) 笔试 <input type="checkbox"/> 3) 业绩确认 <input type="checkbox"/>					
培训有效性综合评定意见： 通过本次培训，使各位相关负责人能清楚的理解了测量设备在质量环境职业健康安全管理活动中的重要性，基本实现了本次的培训目的。 评价人：沃晓军 日期：2022年9月30日					