



### 不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input 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	北京鑫三美教学设备制造有限公司	陪同人员	黄志环
受审核部门	产品部	预计整改完成日期	2022.10.30 日前

不符合事实描述:

未能提供对万用表进行校准或验证的相关证据

上述事实不符合:  GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款

不符合性质:  严重     一般

审核员: *[Signature]*                      审核组长: *[Signature]*                      受审核方代表: *[Signature]*  
 日期: 2022.10.13                      日期: 2022.10.13                      日期: 2022.10.13.

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

*培训记录*  
*校准报告*  
*纠正措施有效*

审核员: *[Signature]*                      日期: 2022年10月20日



## 不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>万用表未送检</p>
<p>纠正情况:</p> <p>安排人员送检</p>
<p>原因分析:</p> <p>因疫情原因, 未及时送检</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训, 重审计量器具送检重要性, 对相关人员进行处罚</p> <p>预定完成日期: 2022 年 10 月 30 日前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环境是否有类似不符合, 经检查, 未发生不符合</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>培训记录 万用表校准报告 纠正措施有效, 符合要求</p> <p>验证人: 黄志环 日期: 2022.10.20</p>

# 培 训 记 录

编号：JL-7.2-02

培训主题	质量、环境、职业健康安全标准贯标培训						
培训时间	2022. 1. 19		培训地点		公司会议室		
主讲人	谢耀武		培训方式		讲解		
培训内容： 1、认证的目的与意义； 2、认证的程序； 3、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》； 4、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》 5、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》 6、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系 要求》							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	谢耀武	总经理		8			
2	谢耀武	管理者代表		9			
3	寇媛媛	办公室主任		10			
4	陈明明	生技部经理		11			
5				12			
6				13			
7				14			
效 果 评 价	评价方法：  <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 操作 <input type="checkbox"/> 作业						
	评价结果：  通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确，达到预期目的。公司已建立了比较适宜的管理体系文件（包括管理方针、目标）。  <div style="text-align: right;">                     评价人：谢耀武                      日期：2022. 1. 19                 </div>						
备注：  考核合格率：100%							

# 培 训 记 录

编号：JL-7.2-02

培训主题	公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；						
培训时间	2022.3.13	培训地点	公司会议室				
主讲人	谢耀武	培训方式	讲解				
培训内容： 1. 管理手册的内容及岗位职责和权限要求； 2. 程序文件的内容及岗位职责和权限要求； 3. 三级文件的内容及岗位职责要求； 4. 记录的内容及填写要求。 5. 公司管理方针、目标及各部门管理目标							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	谢耀武	总经理		8			
2	谢耀武	管理者代表		9			
3	寇媛媛	办公室主任		10			
4	陈明明	生技部经理		11			
5				12			
6				13			
7				14			
效果评价	评价方法：  <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 操作 <input type="checkbox"/> 作业						
	评价结果：  通过培训，公司目前的管理体系文件基本适宜，各部门基本按要求实施控制，质量环境意识有了明显的提高。  <p style="text-align: center;">评价人：谢耀武                      日期：2022.3.13</p>						
备注： 考核合格率：							

# 培 训 记 录

编号：JL-7.2-02

培训主题	内审知识培训						
培训时间	2022. 4. 23	培训地点		公司会议室			
主讲人	谢耀武	培训方式		讲解			
培训内容： 1、 标准中与内部审核有关内容的学习； 2、 公司管理体系文件中与内部审核有关内容的学习； 3、 内部审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪； 内部审核的注意事项。							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	谢耀武	总经理		8			
2	谢耀武	管理者代表		9			
3	寇媛媛	办公室主任		10			
4	陈明明	生技部经理		11			
5				12			
6				13			
7				14			
效果 评价	评价方法：  ■提问    □考试    □操作    □作业						
	评价结果：  通过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任内审工作。   <p style="text-align: right;">评价人：谢耀武      日期：2022. 4. 23</p>						
备注：  考核合格率：100%							

# 培 训 记 录

编号：JL-7.2-02

培训主题	环境因素、危险源识别及运行要求培训						
培训时间	2022. 5. 19		培训地点		公司会议室		
主讲人	谢耀武		培训方式		讲解		
培训内容： 1、根据标准公司各部门人员如何进行环境因素和危险源识别； 2、重要环境因素及不可接受风险的讲解。 3、环境和安全运行控制要求。							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	谢耀武	总经理		8			
2	谢耀武	管理者代表		9			
3	寇媛媛	办公室主任		10			
4	陈明明	生技部经理		11			
5				12			
6				13			
7				14			
效果评价	评价方法：  <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 操作 <input type="checkbox"/> 作业						
	评价结果：  通过培训，效果良好。   <div style="text-align: right;">                     评价人：谢耀武      日期：2022. 5. 19                 </div>						
备注：  考核合格率：100%							

# 培训记录

编号：JL-7.2-02

培训主题	火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训						
培训时间	2022.6.21	培训地点	公司会议室				
主讲人	谢耀武	培训方式	讲解				
培训内容： 1、火灾、重伤等应急预案讲解； 2、安全、消防知识讲解。 3、消防器材、应急物资的使用等。							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	谢耀武	总经理		8			
2	谢耀武	管理者代表		9			
3	寇媛媛	办公室主任		10			
4	陈明明	生技部经理		11			
5				12			
6				13			
7				14			
效果评价	评价方法： <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 操作 <input type="checkbox"/> 作业						
	评价结果： 通过培训，效果良好。  评价人：谢耀武                      日期：2022.6.21						
备注： 考核合格率：100%							

# 培 训 记 录

编号：JL-7.2-02

培训主题	公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训						
培训时间	2022. 7. 19	培训地点	公司会议室				
主讲人	谢耀武	培训方式	讲解				
培训内容： 1. 公司规章、管理制度的内容及要求； 2. 各部门如何按《文件控制程序》来控制管理各部门及各岗位的文件； 3. 各部门及各责任者的岗位职责要求及如何档案管理、填写要求等。							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	谢耀武	总经理		8			
2	谢耀武	管理者代表		9			
3	寇媛媛	办公室主任		10			
4	陈明明	生技部经理		11			
5				12			
6				13			
7				14			
效果评价	评价方法：  <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 操作 <input type="checkbox"/> 作业						
	评价结果：  通过培训，效果良好。   <div style="text-align: right;">                     评价人：谢耀武                      日期：2022. 7. 19                 </div>						
备注：  考核合格率：100%							

# 培 训 记 录

编号：JL-7.2-02

培训主题	作业安全的培训						
培训时间	2022.8.18	培训地点		公司会议室			
主讲人	谢耀武	培训方式		讲解			
培训内容： 1、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、运输安全及特殊工种人员培训 2、安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	谢耀武	总经理		8			
2	谢耀武	管理者代表		9			
3	寇媛媛	办公室主任		10			
4	陈明明	生技部经理		11			
5				12			
6				13			
7				14			
效果评价	评价方法：  <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 操作 <input type="checkbox"/> 作业						
	评价结果：  通过培训，效果良好。   <div style="text-align: right;">                     评价人：谢耀武                      日期：2022.8.18                 </div>						
备注：  考核合格率：100%							

# 培 训 记 录

编号：JL-7.2-02

培训主题	外审不符合关闭		
培训时间	2022. 10. 20	培训地点	公司会议室
主讲人	黄志环	培训方式	讲解
培训内容： GB/T19001-2016 标准 7. 1. 5 标准条款及运用 中华人民共和国计量法相关内容及运用			
参与培训人  各部门负责人及相关人员			
效果评价	评价方法：  <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 操作 <input type="checkbox"/> 作业		
	评价结果：  通过培训，效果良好。  <p style="text-align: right;">评价人：黄志环                      日期：2022. 10. 20</p>		
备注：  考核合格率：100%			

铸尺量天

—始于1951—



中国人可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L0002



DA092020100147

中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所  
(国防科技工业第一计量测试研究中心)

CHANGCHENG INSTITUTE OF METROLOGY & MEASUREMENT

# 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: GFJGJL1001201006847

Certificate No.

客户单位: 北京鑫三英教学设备制造有限公司

Customer

地址: 北京市海淀区上庄镇东马坊村 18 号

Address

计量器具名称: 数字多用表

Instrument name

型号 / 规格: DEM21

Model/type

出厂编号: 7795779

serial No.

制造单位: DELIXI 公司

Manufacturer

校准人:

Operator

核验人:

Inspector

批准人:

Authorized Signatory

接收日期: 2022 年 10 月 10 日

Received Date

校准日期: 2022 年 10 月 20 日

Calibration Date

发布日期: 2022 年 10 月 20 日

Issued Date



地址: 北京市海淀区温泉镇环山村

邮编: 北京 1066 信箱

邮编: 100095

客服电话: 400 0777 304

投诉电话: 010-62459068

传真: 010-62459059

网址: www.cimm.com.cn

电子信箱: cimm@cimm.com.cn

Address: HuanShan Village, WenQuan Town, HaiDian, Beijing

Mailbox: 1066

Post Code: 100095

Tel: 400 0777 304

Complaints Call +86-10-62459068

Fax: +86-10-62459059

Web: www.cimm.com.cn

E-mail: cimm@cimm.com.cn

