



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	重庆锦美物业服务有限公司	陪同人员	陈昔
受审核部门	项目部	预计整改 完成日期	2022 年 11 月 8 日

不符合事实描述:

工程维修服务配置有万用表用于线路、照明设施的检测。查在用检具的校准证书, 不能提供万用表的有效校准证书。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2 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, 按照规定的间隔或使用前进行校准和 (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”的规定。

- ☐ 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: 杨玲全 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 文小江

日期: 2022.11.2

日期: 2022.11.2

日期: 2022.11.2

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全

日期: 2022.11.4





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

工程部维修服务时没有用表用于线路、照明设施的检测。
查在用检测仪的校准证书,不能提供所用表的有效检测报告。

纠正情况:

即对该检测仪(万用表)进行重新校准,并保留相关
的有效检测报告。

原因分析:

1. 公司相关人员工作疏忽导致未能及时送检。

纠正措施:

1. 组织,公司相关人员对 GB/T 19001-2015 标准要求进行培
训学习,培训学习 7.1.5.2 条款。
2. 同时学习公司相关程序文件《其他设施和工伴环境控
制程序》
预定完成日期: 2022.11.3

举一反三检查情况:

公司各部门根据上述不符合情况,对各部门相关
文件进行检查查漏补缺,未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

该纠正措施实施有效!

验证人: 张东

日期: 2022.11.7

受审核方代表: 王心

日期: 2022.11.3



培训记录及有效性评价表

NO:

培训主题	IS09001:2015 标准要求				
培训形式	讲授、讨论	培训时间	2022.11.3	培训主持人	文小波

培训摘要:

7.1.5 监视和测量资源

7.1.5.1 总则

当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时, 组织应确定并提供所需的资源, 以确保结果有效和可靠。

组织应确保所提供的资源:

- a) 适合所开展的监视和测量活动的特定类型;
- b) 得到维护, 以确保持续适合其用途。

组织应保留适当的成文信息, 作为监视和测量资源适合其用途的证据。

7.1.5.2 测量溯源

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标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或使用前进行校准和 (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;
- b) 予以识别, 以确定其状态;
- c) 予以保护, 防止由于调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的失效。

当发现测量设备不符合预期用途时, 组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响, 必要时应采取适当的措施。

7.1.6 组织的知识

组织应确定必要的知识, 以运行过程, 并获得合格产品和服务。

这些知识应予以保持, 并能在所需的范围内得到。

为应对不断变化的需求和发展趋势, 组织应审视现有的知识, 确定如何获取或接触更多必要的知识和知识更新。

注 1: 组织的知识是组织特有的知识, 通常从其经验中获得, 是为实现组织目标所使用和共享的信息。

注 2: 组织的知识可基于:

- a) 内部来源 (如知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目吸取的经验和教训、获取和分享未成文的知识和经验, 以及过程、产品和服务的改进结果);
- b) 外部来源 (如标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识)。

程序文件《基础设施和工作环境控制程序》

.....

培训有效性评价:

- | | | | |
|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. 现场培训气氛 | ☒ 好 | ☐ 一般 | ☐ 极差 |
| 2. 教员培训水平 | ☒ 好 | ☐ 一般 | ☐ 极差 |
| 3. 学员理解程度 | ☒ 理解 | ☐ 一知半解 | ☐ 完全不理解 |
| 4. 学员现场操作 | ☐ 能熟练操作 | ☐ 基本能操作 | ☐ 完全不能操作 |

综合评价(如果分项评价在“极差”、“完全不理解”、“完全不能操作”之列, 被判定为培训无效, 应采取纠正措施; 相反, 判定为培训有效):

☒ 培训有效

☐ 培训无效

评价人/日期: 文小波 2022.11.3

参加人员签到表

姓 名	部 门	职 务	姓 名	部 门	职 务
陈希	项目部				
万子	项目部				
任运强	项目部				



扫描全能王 创建

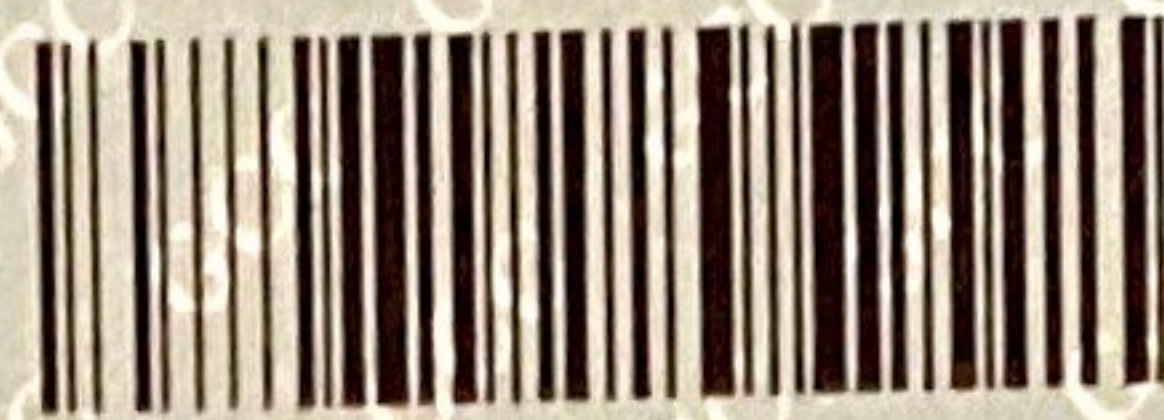


校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号
Certificate No.

GC221306864



第 1 页 共 4 页
Page of

委托方
Client

重庆缔美物业服务有限公司

委托方地址
Add.of Client

重庆市九龙坡区石桥铺渝州路33-25-10-2号

计量器具名称
Description

万用表

型号规格
Model /Type

TS-201

制造商
Manufacturer

HYTAIS

出厂编号
Serial No.

1145344

设备编号
Equipment No.

2022 年 11 月 03 日
Y M D

接收日期
Date of Receipt

2022 年 11 月 03 日
Y M D

签发日期
Issued Date

校准
Calibrated by

王阳

审核
Inspected by

梁斌

批准
Approved by

冯伟



校准日期
Calibration Date

2022 年 11 月 03 日
Y M D

建议下次校准日期
Next Calibration Date

2023 年 11 月 02 日
Y M D

地址: 深圳市福田区公明街道塘家社区观光路汇业科技园综合楼二楼西南面第1-4格

邮政编码(Post No.): 518106

Address: No. 1-4, The Southwest of 2nd Floor, Multifunctional Building of Huiye Sci-Tech Park, Guangguang Road, Tangjia Community, G. Ming New District, Shenzhen, Guangdong, China

电话(Tel): 86-755-81721991

传真(Fax): 86-755-23192487

E-mail: sz125800@163.com