



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	重庆东电科技有限公司	陪同人员	孟宪龙
受审核部门	技质部	预计整改 完成日期	2023. 1. 15
不符合事实描述: 查在用检测设备的检定和校准情况: 未提供示波器、游标卡尺、万用表、直流稳压电源、高低温试验箱、耐压仪、绝缘电阻仪实施检定或校准证实。 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。” 的要求。 ☐ 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: <u>杨玲全</u> 审核组长: <u>杨玲全</u> 受审核方代表: <u>陈仕</u> 日期: 2023. 1. 11 日期: 2023. 1. 11 日期: 2023. 1. 11 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: <u>杨玲全</u> 日期: 2023. 1. 14			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供示波器、游标卡尺、万用表、直流稳压电源、高低温试验箱、阻抗仪、绝缘电阻仪的检定或校准记录。

纠正情况:

立即安排将以上仪器送检校准,合格后再投入使用。

原因分析:

受疫情和管理人员管理不到位,未按期及时校准。

纠正措施:

对相关人员进行校准 GB/T 19001-2016 的 7.1.5 条款和相应标准件培训,掌握标准和相关要求。

预定完成日期: 2023.1.16

举一反三检查情况:

查其它文件执行,无类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

已送检校准合格,培训有效。

验证人: 孟宪龙

日期: 2023.1.14

受审核方代表: 陈佳

日期: 2023.1.14

2



培训记录

培训时间	2023.1.13	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	陈佳
组织部门	技质部			培训方式	讲解
参加培训人员： <i>孟安龙, 胡道琼</i>					
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项（涉及技质部 Q7.1.5），部门应如何进行整改和以后工作要求。					
培训内容摘要： 1、GB/T19001-2016 的 7.1.5 条款要求及对应程序文件相关要求内容。 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： 本次培训达到预期目的的要求，培训有效。 评价人：<i>陈佳</i> 日期：2023.1.13					
备注：					

