



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	重庆申浪机电有限公司	陪同人员	刘进
受审核部门	生产技术部	预计整改完成日期	2022 年 12 月 15 日

不符合事实描述:

查在用检具的检定和校准情况: 未提供游标卡尺、千分尺、高度尺、硬度计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: 杨玲全 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 刘进
日期: 2022.12.13 日期: 2022.12.13 日期: 2022.12.13

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: 2022.12.15



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查在用检具的检定和校准情况:未提供游标卡尺、千分尺、高度尺、硬度计实施检定或校准证实。

纠正情况:

相关人员立即对游标卡尺、千分尺、高度尺、硬度计送往第三方检测机构进行检测或校准。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽,对标准及公司管理文件不熟。

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2022.12.14.

举一反三检查情况:

进行全面的清查,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,完成情况良好。

验证人: 刘进

日期: 2022.12.14.

受审核方代表:

孙国栋

日期: 2022.12.14

培训记录表

时间：2022 年 12 月 14 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：王老师（外聘）
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 王莉 左洪建 何国彬 刘进 王秋东 羊		
培训内容摘要： 1、提高检测设备定期校准工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人： 左洪建		2022 年 12 月 14 日
备注：		

填表人/日期： 何国彬

2022 年 12 月 14 日