



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查在用检具进行校准(或)检定情况,不能提供在用游标卡尺、将径百分尺、内测千分尺、外径千分尺、深度卡尺等检具的有效校准或检定证书。

纠正情况:

立刻安排送检

原因分析:

相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准7.1.5.2a)条款,监视和测量设备控制程序理解不够。

纠正措施:

组织相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准7.1.5.2a)条款:监视和测量设备控制程序培训,充分认识防止类似问题出现。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

自纠自查未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已完成,经验证有效。

验证人:黄斌

日期:2022.12.24

受审核方代表:

黄斌

日期:2022.12.24



培训记录表

时间: 2022 年 12 月 23 日	培训项目: 外审不符合培训记录	培训教师: 咨询老师
地点: 会议室		培训方式: 讲课、讨论
参加人员名单: 李工 周勇 李德富 黄锋		
培训内容摘要: 1. 提高此项工作重要性认识, 引起足够的重视, 防止今后再有类似事情发生; 2. 认真学习 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2a), 监视和测量设备控制程序的相关要求内容		
考核成绩评价: 经过现场讨论、提问等方式进行考核, 与会人员更加熟悉标准, 对标准理解加深, 提高了认识, 明确了工作要求。 考评结果: 合格并提问均回答正确。 评价人: 李峰		
备注:		

填表人: 李峰

日期: 2022年12月23日





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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	德阳市万全机电物资有限公司	陪同人员	李倩平
受审核部门	技术质量部	预计整改 完成日期	2022.12.24

不符合事实描述: 查在用检具进行校准和(或)检定情况, 不能提供在用游标卡尺, 深度千分尺, 内测千分尺、外径千分尺、深度卡尺等检具的有效校准或检定证书。

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”。

- ☐ 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: 张心

审核组长: 张心

受审核方代表: 李倩平

日期: 2022年12月22日

日期: 2022年12月22日

日期: 2022年12月22日

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

已按纠正措施实施, 并验证有效。

审核员: 张心

日期: 2022.12.24

