



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

游标卡尺、外径千分尺、高度尺等监视测量设备不能提供有效的标准证书。

纠正情况:

立即责令相关工作人员对以上器具进行送检,尽快取回相关校准证书。

原因分析:

相关工作人员对标准及监视和测量资源控制程序的理解不够,造成执行不到位。对以上量具送检时间较晚,在进行审核时证书还未出具。

纠正措施:

对相关工作人员培训GB/T 19001:2016标准7.1.5条款及监视和测量资源控制程序。

预定完成日期: 2022.12.30

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕,计量器具均已送检完毕。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施完毕,验证有效。

验证人: 程瑞勇

日期: 2022.12.30

受审核方代表:

程瑞勇

日期: 2022.12.30



外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

培训内容: IS09001:2015 标准 7.1.5: 监视和测量资源控制程序		培训对象: 生产部等相关人员
培训地点: 会议室		培训时间: 2022.12.30
培训人: 程瑞勇		
参加培训人员: 曾小军 曾小军		
培训内容	1、首先讲解 IS09001:2015 标准 7.1.5、监视和测量资源控制程序的培训。 2、要求工作人员尽快对不符合进行整改, 取得并妥善保管计量器具校准证书。 3、对公司相关人员进行宣贯, 持续改进。	
培训效果	通过提问考核参训人员, 培训达到预期效果, 本次培训有效。 评价人: 程瑞勇 评价时间: 2022.12.30	





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	重庆周欣机电有限公司	陪同人员	程瑞勇
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022年12月30日

不符合事实描述:审核现场查《计量器具台账》,生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的监视和测量设施设备,其中包括:游标卡尺、外径千分尺、高度尺等,能保证机械配件的生产检验要求。检具均采用委外送检的方式。查验以上监视测量设备的检定校准证书,不能提供有效的校准证书。

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:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022年12月29日

日期: 2022年12月29日

日期: 2022年12月29日

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

纠正措施验证有效。

审核员:

日期: 2022.12.30

