



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆居易智能科技有限公司	陪同人员	何苗苗
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2023. 2. 10

不符合事实描述:

配置有数字万用表、绝缘电阻表、网络电缆测试寻线仪, 不能提供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

☒ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 11.4.2 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:

王平

审核组长:

王平

受审核方代表:

何苗

日期:

2023.2.6

日期:

2023.2.6

日期:

2023.2.6

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员:

王平

日期:

2023.2.8





北京国际联合认证有限公司

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:

不能提供数字万用表、绝缘电阻表、网络电阻测试仪的有效校准或检定证书。

纠正情况:

立即安排将以上器具重新送检校准。

原因分析:

经办人员对标准理解不到位,未按照标准要求执行,未及时送检校准。

纠正措施:

对相关人员进行标准GB/T 17001-2016 的 7.1.5 和 GB/T 50430-2017 的 11.4.2 条款,以及相关程序文件培训。

预定完成日期: 2023.2.10

举一反三检查情况:

查其他文件执行,未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

检查已校准、培训有效。

验证人: 王红娟 日期: 2023.2.8

受审核方代表: 何金 日期: 2023.2.8



扫描全能王 创建

培训记录

培训时间	2023.2.8	培训课题	不符合项整改培训		培训教师	何益	
组织部门	工程部					培训方式	讲解
参加培训人员： 赵明							
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项（涉及工程部 Q7.1.5/J11.4.2），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 和 GB/T50430-2017 的 11.4.2 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：何益 日期：2023.2.8							
备注：							

