



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	重庆拱智商贸有限公司	陪同人员	梅瑞
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2023 年 02 月 13 日

不符合事实描述:查在用检具校准情况, 不能提供在用游标卡尺(设备编号: GZ-C-001)、钢卷尺(设备编号: GZ-C-002) 等有效的校准或检定证书。

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 7.1.5 条款:
- | | |
|--|----------|
| ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 | 条款 |
| ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 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 ISO50001:2018 标准 | 条款 |
| ☐ 能源认证标准: | |
| ☐ 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:	王华 姜成德	审核组长:	王华	受审核方代表:	于世宏
日期:	2023.2.11	日期:	2023.2.11	日期:	2023.2.11

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:	王华	日期:	2023.2.13
------	----	-----	-----------





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查在用检测设备的检定或校准证书, 组织不能提供在用游标卡尺(设备编号: GZ-C-001)、钢卷尺(设备编号JZ-C-02)有效的校准或检定证书。

纠正情况:

立即对以上监测测量设备进行送检。

原因分析:

相关负责人对工作疏忽, 对 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款和监视和测量设备控制程序的理解不够, 未按文件策划要求开展实施工作。

纠正措施:

- 1、立即对以上监测测量设备进行送检。
 - 2、对相关工作人员进行 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款及监视和测量设备控制程序的培训。
- 预定完成日期: 2023.02.13

举一反三检查情况:

检查公司其他记录、文件和报告, 未发现类似记录缺失的情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对以上纠正措施实施情况进行验证, 已按措施实施并验证有效。

验证人: 于世惠 日期: 2023.2.13

受审核方代表: 于世惠 日期: 2023.2.13





培训记录

培训时间	2023-02-12	培训课题		不符合项整改培训		培训教师	补世惠
组织部门	行政部					培训方式	讲解
参加培训人员：曹光荣 王鹏							
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后对工作要求。							
培训内容摘要： 1、GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款的要求及对应《管理手册》《监视和测量设备控制程序》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，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件不再重复发生。 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，大家对公司相关程序文件及标准 7.1.5 条款有了进一步的认知和了解，均表示以后会认真学习将标准，将文件策划的要求运用到实际工作中去，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要求，培训有效。 评价人：补世惠 日期：2023.02.12							
备注：							