



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	重庆淮鑫实业有限公司	陪同人员	陈鹏先
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2023年2月17日

不符合事实描述:查,《计量器具台账》生产部门均按策划的要求配置了相应的检测设备,其中包括:扭矩测试仪、镀涂层测厚仪、游标卡尺、卷尺、直尺、外径千分尺、万用表、扭力扳手、压力表等,均采用委外送检的方式。抽查在用检测设备的检定或校准证书,不能提供以上监视测量设备的有效校准证书。

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: 张心 胡中

审核组长: 张心

受审核方代表: 陈鹏先

日期: 2023.02.12

日期: 2023.02.12

日期: 2023.02.12

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: 2023.02.23





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查在用监视测量设备的检定或校准证书,不能提供在用监视测量设备(见不符合报告)有效的检定或校准证书。

纠正情况:

立即对以上监视测量设备进行送检。

原因分析:

相关责任人工作疏忽,对ISO9001:2015标准7.1.5条款和管理手册的相关内容理解不够,未按文件策划要求开展实施工作。

纠正措施:

1. 立即对以上监视测量设备进行送检。
2. 对相关工作人员开展ISO9001:2015标准7.1.5条款及管理手册相关内容的培训。

预定完成日期:

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:

陈鹏

日期:2023.02.23

受审核方代表:

陈鹏

日期:2023.02.23



培训记录

培训时间	2023-02-13	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	赵宗美
组织部门	综合部			培训方式	讲解

参加培训人员：
蔡长友
王清华
代如昆

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》相关要求内容。
 2、同时，总经理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，大家对公司相关体系文件及标准 7.1.5 条款有了进一步的认识和了解，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：陈鹏生 日期：2023.02.13

备注：

