



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	甘肃澳翔印业有限公司	陪同人员	牛红梅
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2023.2.28

不符合事实描述:

未能提供外径千分尺、游标卡尺、钢直尺的检定/校准的证据。

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 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: 郭力 审核组长: 郭力 受审核方代表: 牛红梅
日期: 2023.2.22 日期: 2023.2.22 日期: 2023年2月22日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证: 整改措施及证据, 措施有效.

审核员: 郭力 日期: 2023.2.27





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供外径千分尺、游标卡尺、钢直尺的检定/校准的证据。

纠正情况:

立即送检外径千分尺、游标卡尺、钢直尺到计量单位进行检定/校准。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001-2016 标准的 7.1.5 条款理解不到位, 未能送检外径千分尺、游标卡尺、钢直尺。

纠正措施:

- 1、组织相关人员对 GB/T 19001-2016 标准的 7.1.5 条款进行培训;
- 2、要求生产理部负责人定期对检测仪器进行检查, 确保其合格有效。

预定完成日期: 2023. 2. 28

举一反三检查情况:

经举一反三检查, 暂无此类情况的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证了整改证据, 措施有效, 可以关闭不符合。

验证人:

受审核方代表:

日期:

日期:



培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2023-2-28	培训教师	吕振东	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	办公室	主任	牛红梅	合格
2	生产部	部长	马金桃	合格
3	生产部	质检员	王丽倩	合格
4	生产部	员工代表	马世强	合格
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容： GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款，计量器具相关知识。				
培训有效性评价： 经培训，参会人员不符合整改的问题点有了深刻的理解，培训效果良好。 评价人：吕振东 日期：2023. 2. 28				



扫描全能王 创建