



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	重庆琼池科技有限公司	陪同人员	秦海英
受审核部门	生技部	预计整改完成日期	2023 年 02 月 15 日

不符合事实描述: 查《量具清单》生技部门均按策划的要求配置了相应的检测设备,其中包括:游标卡尺(编号:4311050959)、万能角度尺(编号:0219033)、钢卷尺(编号:X04-3516)等,均采用委外送检的形式进行校验。查以上检具的检定和校准情况:未提供游标卡尺(编号:4311050959)、万能角度尺(编号:0219033)、钢卷尺(编号:X04-3516)实施检定或校准的有效证据。

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: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 秦海英

日期: 2023.2.13

日期: 2023.2.13

日期: 2023.2.13

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效,不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全

日期: 2023.2.14





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(游标卡尺(编号:4311050959)、万能角度尺(编号:0289033)钢卷尺(编号:X04-356)等)的检定或校准证书,不能提供在有效的校准或检定证书。

纠正情况:

立即安排人员对以上量具进行送检。

原因分析:

相关负责人工作疏忽,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. 立即对以上量具进行送检。

2. 对相关工作人员开展ISO9001:2015标准7.1.5条款及监视和测量设备控制程序内容的培训

预定完成日期:

2023.02.15

举一反三检查情况:

检查公司其他记录、文件,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:

对以上纠正措施情况进行验证,已按措施实施并验证有效。

验证人:

李海英

日期:2023.2.14

受审核方代表:

李海英

日期:2023.2.14



培训记录

培训时间	2023-02-14	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	秦海清
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员: 胡书海 陈爽 叶青					
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 条款的要求及监视和测量设备控制程序相关要求内容。 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, 大家对监视和测量设备控制程序及标准 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, 按照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: 秦海清 日期: 2023.02.14					
备注:					

