



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	四川冉冉环保科技有限公司	陪同人员	冉艺
受审核部门	工程部	预计整改完成日期	2023年02月20日
不符合事实描述: 抽查在用监视测量设备(万用表(型号:UT33D)、室内空气质量检测仪(型号:QC-2B)、)的检定或校准证书,组织不能提供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: 23 审核组长: 23 受审核方代表: 冉艺 日期: 2023.2.17 日期: 2023.2.17 日期: 2023.2.17			
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 措施已执行 审核员: 23 日期: 2023.2.20			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 抽查在用监测测量设备(编号:073311)、室内空气质量检测仪(型号:CA-2B)的校准或校准证书,发现不能提供有效的校准或校准证书。	
纠正情况: 立即安排人员对以上监测测量设备进行送检。	
原因分析: 相关责任人工作疏忽,对ISO9001:2005标准7.1.5条款和测量设备控制程序的相关内容理解不够多,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. 对相关人员进行ISO9001:2005标准7.1.5条款及监视和测量设备控制程序相关内容的培训 预定完成日期: 2023年2月20日	
举一反三检查情况: 检查公司其它记录、文件,未发现类似失效缺失的情况!	
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验证已经安排措施实施并验证有效。	
验证人: 王浩	日期: 2023.02.20
受审核方代表: 王浩	日期: 2023.02.20

培训记录

培训时间	2023-02-18	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	AL
组织部门	行政部			培训方式	讲解

参加培训人员：李超英王佑中杨素容

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 GB/T19001-2016 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的要求，培训有效。

评价人：王佑中 日期：2023.02.18

备注：