



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	浙江飞龙管业集团有限公司	陪同人员	蒋生龙
受审核部门	品质部	预计整改完成日期	2023.03.21

不符合事实描述:

公司部分量仪(色差仪、壁厚千分尺、角度尺、涡流测厚仪等)未提供近一年度有效校准报告。

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: *文波* 审核组长: *文波* 受审核方代表: *蒋生龙*
 日期: 2023-02-22 日期: 2023-02-22 日期: 2023.2.22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了相关整改材料. 措施有效!

审核员: *文波* 日期: 2023.3.3





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司部分量仪(色差仪、壁厚千分尺、角度尺、涡流测厚仪等)未提供近一年度有效校准报告。

纠正情况:

对相关人员进行 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 要求培训。

原因分析:

因相关人员工作的疏忽没有及时将量具送检

纠正措施:

要求相关负责人立即将量具送至有资质的单位进行检测。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生,经检查,无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

日期: 2023.3.2

受审核方代表:

日期: 2023.3.2



浙江飞龙管业集团有限公司

培训记录及培训效果评价表

NO:JL/QEO-09

培训项目	GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款												
培训时间	2023. 2. 24												
地 点	公司会议室												
培训讲师	余竹青												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
蒋生龙	★			★			★			★			余竹青
夏志锋	★			★			★			★			余竹青
孙成	★			★			★			★			余竹青
许忠伟	★			★			★			★			余竹青
<p>综合评价：</p> <p>以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白文件的相关要求，培训达到预期的目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人：余竹青</p>													
编 制	办 公 室						审 核	王 龙 飞					