



不符合项报告

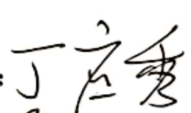
审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆黑晶科技有限公司	陪同人员	丁应秀
受审核部门	技术部	预计整改完成日期	2023年3月12日

不符合事实描述: 查在用监视测量设备校准情况, 系统集成服务配置检测设备有测线仪 (型号: DL8401; 管理编号: HJ-Y-01), 不能提供该监视测量设备的有效校准检定证书。

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:  审核组长:  受审核方代表: 
 日期: 2023.3.9 日期: 2023.3.9 日期: 2023.3.9

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, 验证有效.

审核员:  日期: 2023.3.10





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供识别线仪的检定证书。

纠正情况:

立即安排人员对以上量具送检。

原因分析:

相关人员疏忽,对标准7.1.5条款及监视和测量资源控制程序理解不够,未按标准要求开展工作。

纠正措施:

组织人员对标准7.1.5条款及监视和测量资源控制程序进行培训。

预定完成日期:2023.3.10

举一反三检查情况:

经查,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上要求实施,确认有效。

验证人:

丁应秀

日期:2023.3.10

受审核方代表:

丁应秀

日期:2023.3.10



培训记录表

培训地点	会议室	时间	2023. 3. 10
参加人员: 丁应秀, 黄希维, 罗志航			
1. 培训内容: GB/T19001:2016 标准 7.1.5 条款 监视和测量资源控制程序			
培训过程: 由江老师讲解, 学员认真学习.			
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()			
培训效果评价: 本次培训有效 评价人: 江涛			

