



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	南京硕勋自动化工程有限公司		
受审核部门	生技部	陪同人员	陈进杰

不符合事实描述：

研发部用计量校准设备（游标卡尺、万用表）未能提供检定报告。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准条款
☐ ISO45001: 2018 标准条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员： 姜名 审核组长：受 姜名 审核方代表：周晓萍

日期：2020 年 03 月 24 日 日期：2020 年 03 月 24 日 日期：

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员： 日期：



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

研发部用计量校准设备（游标卡尺、万用表）未能提供检定报告。

纠正情况:

已联系送检中心，送检计量设备。

原因分析:

对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款不够熟悉，导致计量校准设备（游标卡尺、万用表）未能提供检定报告。

纠正措施:

- 1、已联系送检中心，送检计量设备。
- 2、对相关人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 培训。

预定完成日期: 2020.3.29

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、提供特种设备检测报告;
- 2、提供培训记录

验证人: 日期: 周晓萍 2020.3.24

受审核方代表: 日期

周晓萍
2020.3.24