



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	河北欣悦辉金属制造有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	韩廷斌

不符合事实描述：

未能提供压力表、安全阀、温控仪、高度卡尺、游标卡尺等计量检测设备校准或验证的相关证据

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：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：刘健辉
 日期：2020年6月7日 日期：2020年6月7日 日期：2020.6.7

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
 设备校准报告
 纠正措施有效性，符合要求

审核员：[Signature] 2020年7月20日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 计量检测设备未定期检验
纠正情况: 安排检验
原因分析: 相关负责人质量管理意识欠缺, 培训不到位
纠正措施: 组织相关人员培训, 提高质量管理意识 预定完成日期: 2020 年 7 月前
举一反三检查情况: 检查设备是否有其他不符合情况, 经检查, 起重设备已送检, 未发生其他不符合关闭
受审核方纠正措施有效性的验证: 培训记录 设备校准报告 纠正措施有效

受审核方代表: 刘建辉

日期:2020 年 6 月 9 日



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	河北欣悦辉金属制造有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	刘健雄

不符合事实描述：

未能提供起重机检验报告

上述事实不符合：

- ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 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

审核组长

受审核方代表

日期：2020年6月7日

日期：2020年6月7日

日期：2020.6.7

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录

设备检验报告

纠正措施有效，未发生其它不符合

审核员

2020年7月20日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 起重机未定期检验
纠正情况: 安排检验
原因分析: 之前已经报检，上级部门为进行检验
纠正措施: 组织相关人员培训，提高质量管理意识 预定完成日期：2020 年 8 月前
举一反三检查情况: 检查设备是否有其他不符合情况，经检查，计量检测设备未按期送检，已安排送检
受审核方纠正措施有效性的验证: 培训记录 设备检验报告 纠正措施有效

受审核方代表： 刘建辉

日期:2020 年 6 月 9 日

员工培训考核记录表

时间： 2020.7.5	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 刘建辉
地点：会议室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款要求； 3. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款要求； 4. 讲解特种设备和计量器具定期校准的重要性。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人： 刘建辉	