



## 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 监查 1		
受审核方	唐山康特齐兴机械设备有限公司		
受审核部门	维修部	陪同人员	徐艳娥

不符合事实描述:

未能提供对测量器具外径千分尺: 0-25mm、游标卡尺: 0-150mm 进行校准或检测的证据

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: 1822    审核组长: 1822    受审核方代表: 田浩  
 日期: 2020.7.5    日期: 2020.7.5    日期: 2020.7.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

现场查测量器具外径千分尺: 0-25mm、游标卡尺: 0-150mm 进行检测的日期过期, 技术人员对 7.1.5 理解不够, 未能制定证书计划。

1. 对现场已检进行了确认, 人员确认, 设备没有确认, 编制了证书和说明书。  
 2. 对相关人员进行培训。

审核员: 1822    日期: 2020.7.10



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

未能提供对测量器具外径千分尺: 0-25mm, 游标卡尺: 0-150mm进行校准或检测的证据

### 纠正情况:

对人员进行培训: 补充计量证书

### 原因分析:

本部门人员对7.1.5条款理解不够, 没有充分理解和领会要求, 造成工作没有严格按照相关要求执行, 对质量管理体系文件的管理产生影响。但这种影响不公平严重影响质量管理体系的运行。

### 纠正措施:

纠正措施: 对人员进行7.1.5条款培训, 并制定年度检测工具的年度检测计划。

### 预定完成日期:

### 举一反三检查情况:

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证有效, 可以关闭。

验证人: 索艳松

日期: 2020.7.9

受审核方代表: 田浩

日期: 2020.7.9

# ISO9001 标准 7.1.5 条款培训记录

BJXL/Z-018

时间: 2020.7.8		培训题目:		主办单位:		培训教师:	
地点: 会议室		ISO9001 标准 7.1.5 培训		本公司		培训方式: 面 授	
参加培训人员: 李明 田浩 徐林 刘红 董柏松							
培训内容: ISO9001 标准 7.1.5 条款培训和测量资源 对人员进行 7.1.5 条款培训, 并制定年度检测计划的年度检测计划							
考核方式及成绩: 现场提问答题, 全部取得优异成绩。							
培训效果评价: 调查人员对 ISO9001 标准的 7.1.5 条款培训和测量资源 对 7.1.5 条款有了深刻的认识, 结合本公司的实际情况, 认识到质量管理体系文件重要性, 保证在以后的质量管理体系文件的控制, 并制定年度检测计划的年度检测计划。 评价人: 田浩							

编制: 综合部

日期: 2020.7.8

批准: 李明

日期: 2020.7.8