



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: 田浩

审核组长: 田浩

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, 技术人员对对 7.1.5 理解不够, 未能制定证书计划。

已采取了下列措施

1. 对相关人员进行了确认, 人员确认, 验收没做确认, (备注)

已培训并确认

2. 对相关人员进行了培训。

培训有效

审核员: 田浩 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经千分尺: 0-25mm, 游标卡尺: 0-150mm进行校准或检定的证据

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义, 造成工作流于形式。相关部门对质量管理体系文件的管理产生影响, 但这种影响不公平地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: 窦艳松

日期: 2020.7.9

受审核方代表: 田浩

日期: 2020.7.9

IS09001 标准 7.1.5 条款培训记录

BJXL/Z-018

时间： 2020. 7. 8	培训题目： IS09001 标准 7.1.5 培训	主办单位： 本公司	培训教师： 培训方式：面授
地点： 会议室			
参加培训人员：	李明 固浩 徐桂秋 汪江星 章艳梅		
培训内容：	ISO9001 标准 7.1.5 条款监视和测量资源 对人员进行 7.1.5 条款培训，并制定年度检测测量的年度检测计划		
考核方式及成绩：	现场提问回答问题，全部取得优良成绩。		
培训效果评价：	综合部 人员对 ISO9001 标准的 7.1.5 条款有了深刻的理解，能运用到实际工作。 对 7.1.5 条款有了深刻的理解，能运用到实际工作。 并制定年度检测测量的年度检测计划。 评价人： 固浩		

编制： 综合部

日期： 2020. 7. 8

批准： 于明
日期： 2020. 7. 8