



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 环境管理体系：初次认证第（）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（）阶段		
受审核方	河北诚创机车车辆配件有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	李青建
不符合事实描述： 抽查绝缘电阻表，规格型号 ZC25-4，出厂编号 19036044，检定日期为 2019.08.15，有效期至 2020.8.14，已超过检定有效期。 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：[Signature] 日期：2020.9.20 日期：2020.9.20 日期：2020.9.20 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） [Signature] [Signature] 审核员：[Signature] 日期：2020.9.26			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能按规定对绝缘电阻表 ZC25-4 按期进行鉴定。

纠正情况:

对绝缘电阻表 ZC25-4 按期进行鉴定。

原因分析:

员工马虎, 忘记鉴定日期, 未按规定鉴定。

纠正措施:

对员工进行相关计量器具校准的培训及质量体系标准 ISO9001-2015 条款的培训。对绝缘电阻表进行鉴定。

预定完成日期: 2020.9.25

举一反三检查情况:

查其它计量器具的计量情况, 无未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证措施有效。

验证人: 日期:

李青寒

2020.9.18

受审核方代表: 日期:

培训记录

编号: QR-7.2-02

培训课程	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5	培训对象	公司全体管理人员
培训形式	☒ 单位集中培训 ☐ 部门培训 ☐ 外部培训 ☐ 其 它	培训教师	李青建
培训时间	2020 年 9 月 21 日	培训地点	公司会议室
参加培训 人员	马西峰、马占刚、李青建、梁艳萍 刘靖 吴双乐		
培训内容 摘 要	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款培训		
培训评价	☐ 考核合格 ☐ 取得证书 ☒ 掌握所学内容 ☐ 其 它		
培训者确认	李青建	部门确认	吴双乐