



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	重庆明宏瑞机械制造有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	陈容
查：在用带表高度卡尺、带表游标卡尺、深度尺、OCS电子吊称等测量设备的检定或校准证书，提供校准或检定证书已过期。不符合标准 GB/T19001-2016 7.1.5a)：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息。 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：陈明 审核组长：陈明 受审核方代表：吴安尧 日期：2020年12月12日 日期：2020年12月12日 日期：2020年12月12日 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 经验证措施实施有效，不符合项可以关闭。 审核员：陈明 日期：2020.12.20			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在用带表高度卡尺、带表游标卡尺、深度尺、电子秤等计量设备的检定或校准证书,提供校准或检定证书已过期

纠正情况:

立即停用以上计量器具并立即送检。

原因分析:

相关人员对标准及标准 7.1.5 条款理解不够。

纠正措施:

组织相关人员培训 7.1.5 条款
强化意识和责任心防止类似问题发生

预定完成日期: 2020.12.20

举一反三检查情况:

自查自查还有没有类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已完成,跟踪验证有效。

验证人: 日期: 吴安兰

受审核方代表: 日期: 吴安兰



培训记录表

时间: 2020 年 12 月 15 日	培训项目: 外审不符合培训记录	培训教师: 吴安兰
地点: 会议室		培训方式: 讲课, 讨论
参加人员名单: 吴安兰 陈容 张立灵 黄香芳		
培训内容摘要: 1. 提高此项工作重要性认识, 引起足够的重视, 防止今后再有类似事情发生; 2. 认真学习 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5 相关要求内容		
考核成绩评价: 经过现场讨论、提问等方式进行考核, 与会人员更加熟悉标准, 对标准理解加深, 提高了认识, 明确了工作要求。		
考评结果: 合格 评价人: 吴安兰		
备注:		

填表人: 吴安兰

日期:



扫描全能王 创建