



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	重庆宏鑫机械有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	唐林杰
<p>查：在用卡尺、千分表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在使用前进行校准和（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。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：<u>王利</u> 审核组长：<u>王利</u> 受审核方代表：<u>商廷</u> 日期：2020 年 12 月 14 日 日期：2020 年 12 月 14 日 日期：2020 年 12 月 14 日</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） <u>经验证措施，无证据，不符合项予以关闭。</u></p> <p>审核员：<u>王利</u> 日期：2020.12.22</p>			



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在用卡尺、千分尺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。

纠正情况:

立即送外进行校准机构检定

原因分析:

相关人员对标准文件7.1.5条款理解不够

纠正措施:

组织相关人员培训7.1.5标准。
强化意识和责任心防止类似问题发生

预定完成日期: 2020.12.22

举一反三检查情况:

自查自查还没有类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已完成,经确认有效。

验证人: 高所

日期: 2020.12.22

受审核方代表: 高所

日期: 2020.12.22

培训记录表

时间：2020 年 12 月 18 日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：孟娇
地点：会议室		培训方式：讲课、讨论
参加人员名单：生产技术部全体人员		
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：孟娇		
备注：		

填表人：孟娇

日期：2020.12.18