



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	重庆沄鑫机械有限公司
受审核部门	生产技术部

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)：对照能源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。

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：梁坤

日期：2020年12月14日

审核组长：梁坤

日期：2020年12月14日

受审核方代表：高建

日期：2020年12月14日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经验证措施有效，不存在交叉问题。

审核员： 梁坤 日期：2020.12.22



北京国标联合认证有限公司

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:

应用卡尺、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日期。

纠正情况:

立即进行进行检校机构检定

原因分析:

相关人员认为没有执行 7.1.5 条款理解不够

纠正措施:

组织相关人员培训执行 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:

同此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，经验证有效。

验证人: 高峰

受审核方代表: 高峰

日期: 2020.12.22

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