



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	襄阳刚玉砂轮有限公司		
受审核部门	品质部	陪同人员	黄傲林
不符合事实描述： 未提供“电子秤”的合格检验证据，不符合 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：李京田 审核组长：李京田 受审核方代表：黄傲林 日期：2020.11.19 日期：2020.11.19 日期：2020.11.19 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供“送检证据”整改有效 审核员：李京田 日期：2020.11.25			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供“电子秤”的合格检验证据, 不符合

纠正情况:

- 1) 学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准7.1.5条款的要求
- 2) 及时将电子秤进行送检, 提交送检凭证

原因分析:

相关人员对标准培训不到位, 未及时送检

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2020 年 11月25日

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

未发生类似不符合

纠正措施有效

验证人:

唐傲林

2020.11.15

受审核方代表:



培训记录

编号: JL-7.2-02

培训时间	2020.11.25	培训地点	会议室	培训教师	周邓云
培训内容	ISO 9001: 2015 标准 7.1.5条款培训			培训方式	讲课

参加培训人员名单

应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
黄傲林	✓						
张 洁	✓						
马伟平	✓						
郭小珍	✓						
潘明志	✓						

培训内容摘要: (包括使用的培训教材等)

ISO9001: 2015 标准 7.1.5条款的具体内容与运用

考核成绩: (可附表)

课堂提问、互动式学习, 全体合格。

培训有效性评估:

通过培训, 员工对 ISO 9001 标准7.1.5有了深入的理解, 并结合各相关人员的工作作出要求, 达到预期的目的, 培训有效。

评估人: 周邓云

日期: 2020 年11月25日



襄阳刚玉砂轮有限公司
计量校准书

编号: GY/JL-2/02-03

计量名称	电子计重秤	型号规格	115-100kg
使用单位	衣生	编 号	
制 造 厂		检定理由	自校
校 准 依 据	JJG14-2016 《非自行指示秤检定规定》 JJG539-2016 《数字指示秤检定规程》		

校 准 结 果

序 号	校准项目		校准结果
	外 观		完好
	标称质量 (kg)	示 值 (kg)	误 差 (kg)
	5	5.00	0
	10	10.00	0
	35	35.02	+0.02
校准结果: 合格			

校准人: 郭庆红

校准日期: 2020 年 11 月 16 日

核准人: 郭明志

下次校准日期: 2020 年 12 月 15 日



襄阳刚玉砂轮有限公司
计量校准书

编号: GY/JL-2/02-03

计量名称	电子计重秤	型号规格	705-150kg
使用单位	永佳	编 号	
制造厂		检定理由	自校
校 准 依 据	JJG14-2016 JJG539-2016	《非自行指示秤检定规定》 《数字指示秤检定规程》	

校 准 结 果

序 号	校准项目		校准结果
	外 观		完好
	标称质量 (kg)	示 值 (kg)	误 差 (kg)
	5	5.00	0
	20	20.00	0
	35	35.01	+0.01
校准结果: 合格			

校准人: 曾文红

校准日期: 2022 年 11 月 25 日

核准人: 潘明

下次校准日期: 2022 年 12 月 25 日



襄阳刚玉砂轮有限公司

★ 计量校准书

编号：GY/JL-2/02-03

计量名称	电子计量秤	型号规格	TKS-50kg
使用单位	永盛	编 号	
制 造 厂		检定理由	自校
校 准 依 据	JJG14-2016 《非自行指示秤检定规定》 JJG539-2016 《数字指示秤检定规程》		

校 准 结 果

序 号	校准项目		校准结果
	外 观		完好
	标称质量 (kg)	示 值 (kg)	误 差 (kg)
	5	5.00	0
	15	15.00	0
	35	35.01	+0.01
校准结果：合格			

校准人：张红

校准日期：2012 年 11 月 25 日

核准人：张红

下次校准日期：2012 年 12 月 25 日