



## 不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 类型    监查 2		
受审核方	泊头市鸿广模具制造有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	李晨旭

**不符合事实描述:**

查计量器具的校准及鉴定，企业未能提供对千分尺、游标卡尺进行校准或鉴定的证据

- 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： *张世*                      审核组长： *张世*                      受审核方代表： *刘林*  
 日期： 2020.12.21                      日期： 2020.12.21                      日期： 2020.12.21

**纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**

企业提供了下列资料  
 1. 计量器具校准证书扫描件。  
 2. 培训记录  
 3. 纠正措施表 经张世·持续有效

审核员： *张世*                      日期： 2020.12.23



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外审时发现没有对千分尺游标卡尺进行鉴定

纠正情况:

对计量器具(千分尺游标卡尺)进行鉴定

原因分析:

员工马虎,未能按对对计量器具进行鉴定  
对标准GB/T 19001-2016 7.1.5条款理解不深刻

纠正措施:

对计量器具(千分尺游标卡尺)进行了鉴定  
对相关人员进行培训

预定完成日期: 2020. 12. 23

举一反三检查情况:

查其它计量器具校准或鉴定情况,未发现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 张鑫霞

日期: 2020.12.23

受审核方代表: 刘林

日期: 2020.12.23

# 培训记录

编号: QR-7.2-02

培训课程	标准 7.1.5 条款	培训对象	生产技术部相关人员
培训形式	<input type="checkbox"/> 单位集中培训 <input checked="" type="checkbox"/> 部门培训 <input type="checkbox"/> 外部培训 <input type="checkbox"/> 其    它	培训教师	刘林
培训时间	2020 年 12 月 22 日	培训地点	公司办公室
参加培训 人员	生产技术部相关人员		
培训内容 摘    要	ISO9001: 2015、 标准 7.1.5 条款培训。		
培训评价	<input type="checkbox"/> 考核合格 <input type="checkbox"/> 取得证书 <input checked="" type="checkbox"/> 掌握所学内容 <input type="checkbox"/> 其    它		
培训者确认	刘林	部门确认	刘林