



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	重庆朝启机车部件制造有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	张贵贺

不符合事实描述：查在用检具的校准证书，提供的检测设备检定或校准证书已过期，不符合标准要求

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：	涂明峰	审核组长：	涂明峰	受审核方代表：	张贵贺
日期：	2021.1.22	日期：	2021.1.22	日期：	2021.1.22

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经验证措施符合要求，不符合可以关闭。

审核员：涂明峰 日期：2021.1.23





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查合同评审记录发现: 7.1.5 条款 顾客要求已
过期, 未及时在通知

纠正情况:

已改正。

原因分析:

未及时更新 7.1.5 条款 顾客要求。

纠正措施:

组织相关人员 2021/7.1.5 条款

预定完成日期:

第一版三检查情况:

未及时更新 7.1.5 条款 顾客要求

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人: 张俊霞

日期: 2021.1.23

受审核方代表: 张俊霞

日期: 2021.1.23



培训记录表

时间：2021 年 1 月 22 日		培训项目： 外事不符合培训记录		培训教师：张贵贺	
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：					
备注：					

填表人：张贵贺

日期：2021.1.22

