



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	重庆市丰惠达金属锻造有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	马永强
不符合事实描述：查：在用带表游标卡尺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。 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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：梁明珠 审核组长：梁明珠 受审核方代表： 日期：2021年1月25日 日期：2021年1月25日 日期：2021年1月25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，不符合项可以关闭 审核员：梁明珠 日期：2021.1.27			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在用培养液做好卡尺, 拉定证书已过期.

纠正情况:

立即送检.

原因分析:

相关负责人员对标准及手册 7.1.5 条款理解不够.

纠正措施:

组织相关人员培训 Q7.1.5 标准

预定完成日期:

举一反三检查情况:

自检自查还有无此类情况

受审该方纠正措施有效性的验证:

验证人: 苏以英 日期: 2021.1.27

受审核方代表: 苏以英 日期: 2021.1.27



培训记录表

时间：2021 年 1 月 26 日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：苏红英
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：苏红英		
备注：		

填表人：

苏红英

日期：2021.1.26



扫描全能王 创建