



创建全能王扫描



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISCC-B-1-35 不符合报告纠正措施表(03版)

不符合项报告

审核领域及类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	重庆钰克恒机械制造有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	田中其

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：梁明妹 日期：2021.1.28
审核组长：梁明妹 日期：2021.1.28
受审核方代表： 日期：

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，不符合予以关闭。

审核员：梁明妹 日期：



扫描全能王 创建

不符合项纠正措施表

不符合事实摘要:	对首次审核不符合项整改提供证据已过期,不符合项审核材料经7.1.5审核
纠正情况:	立即整改
原因分析:	相关人员对审核不符合项7.1.5条款理解不够透彻.
纠正措施:	组织相关人员对审核不符合项7.1.5条款进行学习.
预定完成日期:	举一反三检查情况:
受审核方纠正措施有效性的验证:	通过自查自纠,此类情况未再出现.
验证人: 田中	日期: 2021.1.29
受审核方代表: 田中	日期: 2021.1.29



培训记录表

时间：2021 年 1 月 29 日		培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：田中其
地点：会议室			
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：田中其			
备注：			

日期：2021.1.29

填表人：田中其