



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 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京圣泰虹旭科技发展有限公司		
受审核部门	项目部（设计） 陈思栋	陪同人员	刘博

不符合事实描述：

查看《监视和测量设备台账》编号：JL-7.1.5-01，未能提供 2#、3#二个钢卷尺的校准记录。

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：陈芳 刘本胜 秦保才 审核组长：陈芳

受审核方代表：[Signature]

日期：2021.4.6

日期：2021.4.6

日期：2021.04.06

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

针对不符合制定了纠正预防措施，提供了整改证据。

不符合项验证有效，予以关闭。

审核员：[Signature]

日期：2021.4.8



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供 2#、3#二个钢卷尺的校准记录

纠正情况:

组织项目部(设计)人员根据公司有计量报告的 1#卷尺 对 2#3#卷尺做一个内部校准并记录

原因分析:

项目人员工作疏忽,对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款理解不够。

纠正措施:

对项目部(设计)人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查其他记录文件未发生类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

对 2#3#卷尺进行了内部检验,对人员进行了培训,措施有效

验证人: 马兴华

日期: 2021.4.7

受审核方代表: 田刚

日期: 2021.04.07

监视和测量设备台账

编号: JL-7.1.5-02

序号	名称	规格型号	生产厂家	使用存放部门	检/校方式	近期检校日期	校验人	备注
1	钢卷尺 2#	RX519	埃维特	项目部 (设计)	内部 检验	2021.04.07	马兴华	
2	钢卷尺 3#	RX519	埃维特	项目部 (设计)	内部 检验	2021.04.07	马兴华	

编制: 项目部 (设计)

培训记录

JL-7.1.2-03

时间: 2021 年 4 月 7	培训题目:	主办单位:	培训教师: 陈冬威
地点: 办公室	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5	办公室	培训方式: 面授、实际操作
参加培训人员:  陈恩栋 张超 马兴华			
培训内容: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款培训。			
考核方式及成绩: 现场提问, 都能够流利回答问题。			
培训效果评价: 此次培训项目部人员对标准 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款了解及认识都起到了一次很好的帮助作用。			
编制: 张超		批准: 	评价人: 
日期: 2021.04.07		日期: 2021.04.07	