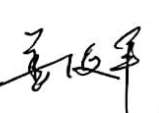




## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段<br>环境管理体系：初次认证第（二）阶段<br>职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |      |     |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 江西冉腾信息科技有限公司                                                                                                                                                                                 |      |     |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工程部                                                                                                                                                                                          | 陪同人员 | 熊淑莹 |
| <p>不符合事实描述：</p> <p>未能提供工程部所用钢卷尺和万用表检定/校准合格的证据，不符合规定要求。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款<br/><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准条款：<br/><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款<br/><input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准条款<br/><input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：    审核组长：    受审核方代表：<br/>日期：2019.10.28    日期：2019.10.28    日期：10.28</p> |                                                                                                                                                                                              |      |     |
| <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>验证了纠正措施及附件：校准证书、培训记录。<br/>实施有效。</p> <p>审核员：    日期：2019.11.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |      |     |



## 不符合项纠正措施表

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>不符合项事实摘要:</b><br><br>未能提供工程部所用钢卷尺和万用表检定/校准合格的证据。                         |          |
| <b>纠正情况:</b><br>立即安排相关负责人将钢卷尺和万用表送相关单位检定/校准。                                |          |
| <b>原因分析:</b><br>由于相关人员对标准条款学习不够、理解不深,对监视检测设备重要性认识不到位,未能对监测设备钢卷尺和万用表送相关单位检定。 |          |
| <b>纠正措施:</b><br>立即安排相关负责人将钢卷尺和万用表送相关单位检定/校准。<br>进行培训。                       |          |
| 预定完成日期: 11.10                                                               |          |
| <b>举一反三检查情况:</b><br><br>无类似情况。                                              |          |
| <b>受审核方纠正措施有效性的验证:</b><br><br>有效。                                           |          |
| 验证人: 周志忠                                                                    | 日期: 11.1 |

受审核方代表:

周志忠

日期:

11.1



**No:**

| 培训项目                                                                                              | GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款、GB/T24001-2016 标准 9.1.1 条款、<br>ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款 |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|---|----------------|-----|---|------|---|---|-----|
| 培训时间                                                                                              | 2019. 10. 30                                                                        |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
| 地 点                                                                                               | 公司会议室                                                                               |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
| 培训讲师                                                                                              | 李老師                                                                                 |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
| 考核及评价记录                                                                                           |                                                                                     |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
| 姓名                                                                                                | 考评成绩                                                                                |   |   | 操作技能 |   |   | 质量、环保、<br>安全意识 |     |   | 效果评价 |   |   | 评价人 |
|                                                                                                   | 好                                                                                   | 中 | 差 | 好    | 中 | 差 | 好              | 中   | 差 | 好    | 中 | 差 |     |
| 周新建                                                                                               | ★                                                                                   |   |   | ★    |   |   | ★              |     |   | ★    |   |   | 李老師 |
| 王小明                                                                                               | ★                                                                                   |   |   | ★    |   |   | ★              |     |   | ★    |   |   | 李老師 |
| 熊淑莹                                                                                               | ★                                                                                   |   |   | ★    |   |   | ★              |     |   | ★    |   |   | 李老師 |
| 单子良                                                                                               | ★                                                                                   |   |   | ★    |   |   | ★              |     |   | ★    |   |   | 李老師 |
| 邹高妹                                                                                               | ★                                                                                   |   |   | ★    |   |   | ★              |     |   | ★    |   |   | 李老師 |
| 邹高明                                                                                               | ★                                                                                   |   |   | ★    |   |   | ★              |     |   | ★    |   |   | 李老師 |
| 聂展雄                                                                                               | ★                                                                                   |   |   | ★    |   |   | ★              |     |   | ★    |   |   | 李老師 |
|                                                                                                   |                                                                                     |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|                                                                                                   |                                                                                     |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|                                                                                                   |                                                                                     |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|                                                                                                   |                                                                                     |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|                                                                                                   |                                                                                     |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
|                                                                                                   |                                                                                     |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
| 综合评价：                                                                                             |                                                                                     |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
| <p>以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人：李老師</p> |                                                                                     |   |   |      |   |   |                |     |   |      |   |   |     |
| 编 制                                                                                               | 行政部                                                                                 |   |   |      |   |   | 审 核            | 周新建 |   |      |   |   |     |





深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNA S L8465

# 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页  
Page of

证书编号:  
Certificate No.: HK1910290681

委托方:  
Client: 江西冉腾信息科技有限公司

委托方地址:  
Address: 江西省南昌市红谷滩新区嘉言路668号用友南昌产业园语音服务中心7层  
A07003

仪器名称:  
Description: 钢卷尺

型号/规格:  
Model/Type: 2m

制造商:  
Manufacturer: CREST

出厂编号:  
Serial No.: /

管理编号:  
Asset No.: RT001

校准日期:  
Calibration Date.: 2019 年 10 月 29 日  
Y M D

校准:  
Calibrated by: 邓钟文

核验:  
Inspected by: 林洁虹

发证单位(专用章):  
Issued By (Stamp):

批准:  
Approved by: 江伟俊

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦5楼。

Address: 5/F., Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): 766377696@qq.com



公众号





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISO 9001 不符合报告纠正措施表(02 版)



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNA S L8465

# 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 5 页

Page of

证书编号:

HK1910290683

Certificate No.:

委托方:

江西冉腾信息科技有限公司

Client:

委托方地址:

江西省南昌市红谷滩新区嘉言路668号用友南昌产业园语音服务中心7层

Address:

A07003

仪器名称:

数字万用表

Description:

型号/规格:

17B

Model/Type:

制造商:

FLUKE

Manufacturer:

出厂编号:

/

Serial No.:

管理编号:

RT002

Asset No.:

校准日期:

2019

年

10

月

29

日

Calibration Date.:

Y

M

D

校准:

邓钟文

Calibrated by:

核验:

林洁虹

Inspected by:

发证单位(专用章):

Issued By (Stamp):

批准:

江伟俊

Approved by:

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦5楼。

Address: 5/F., Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): 766377696@qq.com



公众号