

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	绵竹市佳伦包装印务有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	胡阳杰

不符合事实描述：

在用全自动破破强度试验机、纸箱抗压强度试验机等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 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： 梁明珠

审核组长： 梁明珠

受审核方代表： 杨玲

日期：2021年4月18日

日期：2021年4月18日

日期：2021年4月18日

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经验证纠正措施落实有效，不符合可以关闭

审核员： 梁明珠 日期：2021.4.25



扫描全能王 创建



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在用全自动破破强度试验机、纸箱抗压强度试验机等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。

纠正情况:

立即落实整改措施

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款理解不够

纠正措施:

组织相关人员进行对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款培训; 强化意识防止类似问题出现。

预定完成日期: 2021. 4. 30

举一反三检查情况:

自纠自查未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已完成, 经验证有效

验证人: 胡加伦

日期: 2021.4.25

高玲

日期: 2021.4.25



培训记录表

时间：2020 年 4 月 19 日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：胡加伦
地点：会议室		培训方式：讲课、讨论
参加人员名单：生产部全体人员		
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：胡加伦		
备注：		

日期：2020 年 4 月 19 日



扫描全能王 创建