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** | **南昌市鼎鑫机电工程有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产车间** | **陪同人员** | **徐伟** |
| **不符合事实描述:**  **未提供钢卷尺、游标卡尺有效检定（校准）证书。**  **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**  f9718875c8435243b0b769e47cc3279f9718875c8435243b0b769e47cc3279  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.5.13 日 期：2021.5.13 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。**  f9718875c8435243b0b769e47cc3279  **审核员： 日期：2021.5.18** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未提供钢卷尺、游标卡尺有效检定（校准）证书。** |
| **纠正情况：**  **已将二台测量设备送有资质的单位进行检定（校准），合格后取得相应证书。** |
| **原因分析：**  **生产车间管理人员和设备使用人对测量设备使用过程控制概念模糊，认为新购置的测量设备有出厂检测，无需再送检。** |
| **纠正措施：**  **立即将钢卷尺和游标卡尺送有资质的单位进行检定（校准），按规定的溯源间隔进行管控，并对相关人员进行有针对性的培训。**  **预定完成日期：2021.5.17** |
| **举一反三检查情况：**  **对生产车间测量设备的管理进行全面检查，如有不符合的情况按要求整改，规范管理。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效。**  **验证人： 日期：2021.5.17** |

**受审核方代表： 日期：2021.5.17**

**南昌市鼎鑫机电工程有限公司**

**培训有效性考核记录 No:DX/QEO-09**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训项目 | | | GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款培训 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训时间 | | | 2021.5.13 | | | | | | | | | | | | | |
| 地 点 | | | 公司会议室 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训讲师 | | | 禇老师 | | | | | | | | | | | | | |
| 考核及评价记录 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 考评成绩 | | | | 操作技能 | | | 质量、环保、安全意识 | | | | | 效果评价 | | | 评价人 |
| 好 | 中 | | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | | 中 | 差 | | 好 | 中 | 差 |  |
| 熊艳 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 禇老师 |
| 徐伟 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 禇老师 |
| 敖小叶 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 禇老师 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 综合评价：  以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白工厂质量保证能力要求的相关要求，培训达到预期的目的。  评价人：禇老师 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编 制 | 总经办 | | | | | | | | 审 核 | | | 熊艳 | | | | |