



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 监查 2		
受审核方	山东龙企教育装备有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	张丽丽
<p>不符合事实描述:</p> <p>审核现场发现质检员使用的卷尺、卡尺没有校准/检定合格的标识, 经查校准证书已过期 (2021. 7. 19 到期), 不符合要求。</p> <p>上述事实不符合:</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 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: <u>李成军</u> 审核组长: <u>李成军</u> 受审核方代表: <u>刘婷婷</u> 日期: <u>2021.7.25</u> 日期: <u>2021.7.25</u> 日期: <u>7.25</u> </p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p><u>马名记了不符合纠正措施附件: 校准证书, 培训记录, 实施有效.</u></p> <p> 审核员: <u>李成军</u> 日期: <u>2021.8.15</u> </p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

质检员使用的卷尺、卡尺校准证书已过期 (2021.7.19 到期)

纠正情况:

安排相关人员联系计量器具校准事宜。

原因分析:

相关人员对 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款培训不到位, 没有认识到计量器具定期校准的重要性。

纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期: 2021 年 7 月 30 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 刘婷婷

日期: 8.14

受审核方代表: 刘婷婷

日期: 8.14

员工培训考核记录表

时间： 2021.7.30	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 张丽丽
地点：会议室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款要求； 3. 讲解计量器具定期校准的重要性。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人： 刘婷婷 7.30	



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号

Certificate No. ZD202107281238

委托方

Client 山东龙企教育装备有限公司

委托方地址

Address 山东省鄄城县鄄十五路工业园

仪器名称

Description 卡尺

型号规格

Model/Type 0-150mm

制造厂

Manufacturer /

出厂编号

Serial No. /

管理编号

Asset No. /

样品接收日期

Date of Receipt 2021-07-28

校准日期

Date of Calibration 2021-07-28

批准人 :

Approved Signatory 王少云

审核 :

Inspected by 梁红

校准 :

Tested by 李明

校准专用章
(stamp)



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202107281237

第 1 页, 共 3 页

Page of

委托方

Client

山东龙企教育装备有限公司

委托方地址

Address

山东省鄄城县鄄十五路工业园

仪器名称

Description

钢卷尺

型号规格

Model/Type

3m

制造厂

Manufacturer

/

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

/

样品接收日期

Date of Receipt

2021-07-28

校准日期

Date of Calibration

2021-07-28

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

荣弘

校准 :

Tested by

李明

校准专用章
(stamp)



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107