



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16 不符合报告纠正措施表(03)

## 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

不符合事实描述:

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。

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: 姜文平

审核组长: 姜文平

受审核方代表: 刘婷婷

日期: 2021.7.25

日期: 2021.7.25

日期: 7.25

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已整改了不符合纠正措施及附件、校准证书、培训  
记录，实施有效。

审核员: 姜文平

日期: 2021.8.15



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16 不符合报告纠正措施表(03)

## 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	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检讨本次外审发现的不合格；</li><li>2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款要求；</li><li>3. 讲解计量器具定期校准的重要性。</li></ol>	
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



证书编号

第 1 页, 共 3 页

Certificate No.

ZD202107281238

Page of

委托方

Clinet

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

王小云

审核:

Inspected by

董子江

校准:

Tested by

李丽丽

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

第 1 页, 共 3 页

Certificate No.

ZD202107281237

Page of

委托方

Clinet

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

王一之

审核:

Inspected by

掌子

校准:

Tested by

李海国

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