



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 2		
受审核方	四川德国建材科技有限公司		
受审核部门	研发技术部	陪同人员	陈雪丹
不符合事实描述: 查在用检具的检定和校准, 不能提供在用检具电子秤、比重计的有效检定或校准证书; 不符合标准 7.1.5 条款, 组织应保留适当的成文信息, 作为监视和测量资源适合其用途的证据。 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: 李林 审核组长: 李林 受审核方代表: 陈雪丹 日期: 2021.7.29 日期: 2021.7.29 日期: 2021.7.29 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证纠正措施有效, 不符合项关闭。 审核员: 李林 日期: 2021.8.2			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查在用检具的检定和校准,不能提供在用检具电子秤、比重计的有效检定或校准证书;不符合标准 7.1.5 条款,组织应保留适当的成文信息,作为监视和测量资源适合其用途的证据。

纠正情况:

相关人员立即对在用检具电子秤、比重计送往第三方检验机构进行检验。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽,对标准及公司管理文件不熟系。

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2021. 08. 15

举一反三检查情况:

进行全面的清查,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,完成情况良好。

验证人: 陈波

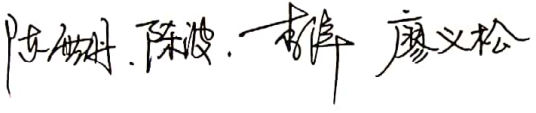
日期: 2021. 7. 30

受审核方代表: 陈波

日期: 2021. 7. 30



培训记录表

时间：2021 年 07 月 30 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：李俊
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、提高保留评审信息工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：陈波		2021 年 07 月 30 日
备注：		

填表人/日期：陈波

2021 年 07 月 30 日



扫描全能王 创建