



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都榆善建设工程有限公司	陪同人员	熊斌
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2021.12.30

不符合事实描述:

查在用检具, 不能提供在用检测设备焊接检验尺、红外测温仪、干温湿度计、风速仪的有效校准或检定证书,

上述事实不符合: ☒ B/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款

☒ GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准: 条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

2021.12.22

审核组长:

2021.12.22

受审核方代表:

2021.12.22

日期:

2021.12.22

日期:

2021.12.22

日期:

2021.12.22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员:

2021.12.25

日期:

2021.12.25





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:
在用检具, 不能提供, 在用检测设备校准合格证书. 红外测温仪, 干湿温度计, 风度仪的在用的标准或检定证书.
纠正情况:
立即安排将未送检在用检具送检.
原因分析:
今年工程进度紧, 现场检测人员工作失误, 未按时送检.
纠正措施:
安排工程部量具管理人员执行"GB/T19001-2016标准7.1.5.2条款" GB/T50430-2017标准11.4.2条款, 编制并实施《量具控制程序》 预定完成日期: 2021.12.25
举一反三检查情况:
对现场使用检具全部进行清理, 查看送检情况均在 检定有效期内.
受审核方纠正措施有效性的验证:
已送检合格. 培训合格
验证人: 李献坤 日期: 2021.12.25
受审核方代表: 李献坤 日期: 2021.12.25



培训记录

编号: JL7.2-2

时间: 2021 年 12 月 22 日	培训项目: 不符合整改培训	培训教师: 李老师
地点: 会议室		培训方式: 内培
培训人员: 李献彬、李少磊、姚加加、姚锴、邹新建、熊斌		
培训内容摘要: GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款", GB/T50430-2017 标准 11.4.2 条款 《管理手册》 《计量器具控制程序》		
考核方式及成绩: 现场提问, 参培人均回答合格		
考核合格率: 100%		
培训效果验证: 通过培训, 参加人员对标准有了进一步的理解, 清楚在实际工作中要怎样按标准要求实施。		

记录人: 姚存忠

日期: 2021.12.22



扫描全能王 创建