



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆西美仪器仪表有限公司	陪同人员	康晓
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2021. 11. 15

不符合事实描述: 查在用检具, 不能提供游标卡尺、压力表、高度尺的校准证书, 不符合 ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2a): “对照能溯源到国际或国家标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定(验证), 当不存在上述标准时, 应保留作为校准或检定(验证)依据的形成文件的信息。”的要求

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2a) 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李林 审核组长: 梁时珠 受审核方代表: 康晓
 日期: 2021. 11. 5 日期: 2021. 11. 5 日期: 2021. 11. 5

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)
 经验证不符合措施落实有效, 不符合可以关闭

审核员: 梁时珠 日期: 2021. 11. 30





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不符合事实描述: 查在用检具, 不能提供游标卡尺、压力表、高度尺的校准证书, 不符合。

纠正情况:

立即制定送检计划。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2a) 条款理解不够

纠正措施:

组织相关人员进行对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2a) 条款培训; 强化意识防止类似问题出现。

预定完成日期: 2021.11.15

举一反三检查情况:

自纠自查未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已完成, 经验证有效。

验证人:

日期: 11.20

受审核方代表:

日期: 2021.11.30



培训记录表

时间：2021 年 11 月 8 日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：戴军
地点：会议室		培训方式：讲课、讨论
参加人员名单： 胡晓琴 张春梅 王英 李月秋 王祥斌		
培训内容摘要： 1. 提高此项工作重要性认识，引起足够的重视，防止今后再有类似事情发生； 2. 认真学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2a) 条款相关要求内容		
考核成绩评价： 经过现场讨论、提问等方式进行考核，与会人员更加熟悉标准，对标准理解加深，提高了认识，明确了工作要求。		
考评结果：合格 评价人：戴军		
备注：		

填表人：胡晓琴

日期：2021.11.30



扫描全能王 创建