



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	九江市云熙机电科技有限公司	陪同人员	游佳熙
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2021.11.10

不符合事实描述:

审核现场发现质检员使用的千分尺、百分表、游标卡尺没有校准/检定合格的标识, 经查校准证书已过期, 不符合规定要求。

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 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: 姜亚军

审核组长: 姜亚军

受审核方代表: 游佳熙

日期: 2021.12.28

日期: 2021.12.28

日期: 2021.10.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

马合记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:

姜亚军

日期: 2021.11.2



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

质检员使用的千分尺、百分表、游标卡尺校准证书已过期。

纠正情况:

立即要求相关人员将千分尺、百分表、游标卡尺送检。

原因分析:

由于相关人员工作的疏忽,对标准不够了解。

纠正措施:

1. 学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款及量具管理的培训。
2. 提供有效期内的千分尺、百分表、游标卡尺校准证书的证据。
3. 排查是否有其他岗位存在类似情况。

预定完成日期: 2021.11.10

举一反三检查情况:

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: 游金熙

日期: 11.2

受审核方代表: 游金熙

日期: 11.2

九江市云熙机电科技有限公司

员工培训记录

No:

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款及量具管理的培训												
培训时间	2021. 10. 29												
地 点	公司会议室												
培训讲师	游佳熙												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
高晓俐	★			★			★			★			游佳熙
程南云	★			★			★			★			游佳熙
陈刚	★			★			★			★			游佳熙
综合评价: 以上人员经培训后,以口头问答的方式对其进行了考核,基本能明白标准的相关要求,培训达到预期的目的。 评价人: 游佳熙													
编 制	办 公 室						审 核	游佳熙					



湖南航测检测技术服务有限公司
Hunan Aviation Detection Technology Service Co., Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7795

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC211101167
Cer. No



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方: 九江市云熙机电科技有限公司
Client

委托方地址: 江西省九江市庐山市工业园
Customer Add

仪器名称: 百分表
Description

型号/规格: (0-50) mm
Model/Type

制造厂: 成都成量工具集团有限公司
Manufacturer

出厂编号: YXJD-003
Serial No

管理编号: /
Asset No.

校准日期: 2021年11月01日
Cal.Date

校准人 (Cal.by): 张勇

审核人 (Checked by): 左付勇

批准人 (Approved by): 冯雪芳

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址: 湖南省长沙市高新开发区桐梓坡西路229号

Add:

No. 229 TongZiPo West Road, Yuelu District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code:

410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail:

jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax:

0731-84830481

联系电话: 0731-85013214

Tel:

0731-85013214



扫描全能王 创建



湖南航测检测技术服务有限公司
Hunan Aviation Detection Technology Service Co., Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7796

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Cer. No

HC211101165



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方:
Client

九江市云熙机电科技有限公司

委托方地址:
Customer Add

江西省九江市庐山市工业园

仪器名称:
Description

游标卡尺

型号/规格:
Model/Type

(0-300)mm

制造厂:
Manufacturer

成都成量工具集团有限公司

出厂编号:
Serial No

YXJD-001

管理编号:
Asset No.

/

校准日期:
Cal.Date

2021年11月01日

校准人 (Cal.by):

余晨

审核人 (Checked by):

左付勇

批准人 (Approved by):

冯雪芳

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码



扫描全能王 创建

实验室地址: 湖南省长沙市高新开发区桐梓坡西路229号

Add: No. 229 TongZiPo West Road, Yuelu District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code: 410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail: jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax: 0731-84830481

联系电话: 0731-85013214

Tel: 0731-85013214





湖南航测检测技术服务有限公司
Hunan Aviation Detection Technology Service Co., Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7796

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HC211101166
Cer. No



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方: 九江市云熙机电科技有限公司
Client

委托方地址: 江西省九江市庐山市工业园
Customer Add

仪器名称: 千分尺
Description

型号/规格: (100-125) mm
Model/Type

制造厂: 成都成量工具集团有限公司
Manufacturer

出厂编号: YXJD-002
Serial No

管理编号: /
Asset No.

校准日期: 2021年11月01日
Cal.Date

校准人 (Cal.by): 余晨

审核人 (Checked by): 张永

批准人 (Approved by): 冯雪芳

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址: 湖南省长沙市高新开发区桐梓坡西路229号

Add: No. 229 TongZiPo West Road, Yuelu District, Changsha, Hunan Province

邮政编码: 410205

Zip Code: 410205

电子邮箱: jiliangjiance@126.com

E-Mail: jiliangjiance@126.com

传真号码: 0731-84830481

Fax: 0731-84830481

联系电话: 0731-85013214

Tel: 0731-85013214



扫描全能王 创建