



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 <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆市圆丰除尘技术有限责任公司	陪同人员	刘莹
受审核部门	技质部	预计整改 完成日期	2022年8月4日

不符合事实描述:查在用检具校准情况,不能提供在用钢直尺、游标卡尺、压力表等有效的校准或检定证书。

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款:当要求测量溯源时,或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时,测量设备应:a)对照能溯源到国际或国家测量标准,按照规定的时间间隔或使用前进行校准和(或)检定,当不存在上述标准时,应保留作为校准或验证依据的成文信息

- 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:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022.7.29

日期: 2022.7.29

日期: 2022.7.29

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

已按纠正措施实施并验证有效。

审核员:

日期: 2022.8.3





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司不能提供钢直尺、游标卡尺、压力表的校准证书

纠正情况:

由技术部组织相关人员对以上量具进行送检并提供校准证书

原因分析:

公司相关人员对GB1901-2016标准中7.5条款理解不够导致未能及时送检

纠正措施:

1. 加强器具管理按时对量具进行校准;
2. 组织公司相关人员对GB1901-2016标准中7.5条款进行学习

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查量具管理无类似问题发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已纠正并符合要求

验证人:

刘莹

日期: 2022. 8. 3

受审核方代表:

刘莹

日期: 2022. 8. 3



培训记录表

编号: YF-7.2/6.3-03

序号: 01

培训部门	技服部	培训地点	会议室	时间	2022.7.30
参加人员:	刘莹、 张新、 靳云马 童明利、 赵新国				
培训内容:	<p style="text-align: center;">GB/T19001-2016 标准中 7.1.5 条款要求</p> <p style="text-align: center;">要求测量溯源时, 或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时, 测量设备应: a) 对照能溯源到国际或国家测量标准, 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定, 当不存在上述标准时, 应保留作为校准或验证依据的成文信息</p> <p style="text-align: center;">《监视和测量资源控制程序》</p>				
培训过程:	由陈老师讲解, 学员认真学习。				
考核形式:	提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()				
培训效果评价:	<p style="text-align: center;">提问 5 人, 回答正确 5 人。学员基本掌握所学内容。效果较好!</p> <p style="text-align: right;">评价人: 靳云马</p>				

