

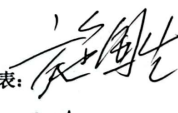





不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" 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	重庆西友新型墙体材料有限公司	陪同人员	施国生
受审核部门	技术部、生产部	预计整改完成日期	2022年8月30日
<p>不符合事实描述:</p> <p>查测量监视设备管理: 1) 用于产品检测的膜厚仪、千分尺、钢卷尺提供的校准证书有效期已过; 2) 安装在储气罐上的压力表、安全阀未提供检定或校准证实; 3) 用于监测天然气泄漏的可燃气体报警器未按照要求按期实施校准。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2a 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”的要求</p> <p><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款: “组织应确保监视和测量设备在适用时得到校准或验证, 并被适当使用和维护”的要求。</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2022.8.21 日期: 2022.8.21 日期: 2022.8.21</p>			
<p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</p> <p>经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。</p> <p>审核员:  日期: 2022.8.23</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司控制量具未定检定报告。

纠正情况:

立即安排人员对上述控制量具进行送检。

原因分析:

相关人员对标准理解不到位, 执行不力。

纠正措施:

组织人员对标准7.1.5、9.1.1条款进行培训。

预定完成日期: 2022.8.22

举一反三检查情况:

经查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上要求实施, 确认有效。

验证人:

蒋中华

日期: 2022.8.23

受审核方代表:

蒋中华

日期: 2022.8.23

培训记录表

培训地点	会议室	时间	2022.8.22
参加人员: 袁国生 丁杰 罗余 蒋中华			
1. 培训内容: GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款 GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款			
培训过程: 由江老师讲解, 认真学习.			
考核形式: 提问考核 (<input checked="" type="checkbox"/>) 书面考核 (<input type="checkbox"/>) 实操考核 (<input type="checkbox"/>)			
培训效果评价: 本次培训有效			
评价人: 江清			