



不符合项报告

| | | | |
|---|---|------|----|
| 审核领域及 类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> 二阶段审核 <input type="checkbox"/> 第 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 受审核方 | 浙江嘉顿木业有限公司 | | |
| 受审核部门 | 质检部 | 陪同人员 | 吴樱 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>审核现场发现质检员使用的卡尺没有校准/检定合格的标识, 经查未校准, 不符合要求。</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 条款 <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 type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: <u>姜海军</u> 审核组长: <u>姜海军</u> 受审核方代表: <u>吴樱</u> 日期: 2020.8.13 日期: 2020.8.13 日期: 8.13</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>姜海军记录了不符合纠正措施及附件: 卡尺校准证书, 培训记录, 实施有效.</p> <p>审核员: <u>姜海军</u> 日期: 2020.10.11</p> | | | |



员工培训记录表

编号 QEDR-7.2/7.3-02

| | | | |
|---|---|------|-----|
| 培训名称 | 外审不符合的培训 | 培训教师 | 吴樱 |
| 培训时间 | 2020-08-24 | 总学时 | 4小时 |
| 组织部门 | 办公室 | 培训地点 | 会议室 |
| 参加人数 | 魏姬妙、吴樱、叶水平、万祥、钱胜利、陈筱岚、杨方梅、万泉等等 | | |
| <p>培训内容摘要:</p> <p>1. 体系标准及体系文件的再学习；</p> <p>2. 外审不符合条款 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款、ISO45001:2018 标准 8.1 条款培训、GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款重点进行讲解；</p> | | | |
| 培训有效性评价 | <input type="checkbox"/> 很好 <input checked="" type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不好 | | |
| <p>考核情况:</p> <p>100~90 (2人) 89~80 (5人) 79~60 (1人) 60以下 (0人)</p> | | | |
| <p>培训有效性综合评定意见:</p> <p>通过本次培训,使各位人员理解了 ISO 的基本概念,对 ISO 的产生、发展及其组成部分有了一定的认识,明白了企业导入 ISO 9001-2015、GB/T50430-2017、ISO 14001-2015、GB/T45001-2020 环境、安全管理体系标准的意义,对体系认证的基本程序有了进一步的了解,基本实现了本次的培训目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人: 王强峰 2020-08-24</p> | | | |



深圳市中测计量检测技术有限公司

SHENZHEN SINOTEST MEASUREMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 20071025

Certificate No.

第 1 页, 共 3 页

Page of pages

客户名称: 浙江嘉顿木业有限公司
 Customer
 客户地址: 浙江省桐乡市崇福镇鹏辉大道 450 号
 Add.of
 器具名称: 游标卡尺
 Deseridtion
 型号/规格: (0-150) mm
 Model
 器具编号: DS-CL5
 Serial No.
 制造单位: 上量
 Manufacturer



批准人: 李海军
 Approved by
 核验员: 吕伟婷
 Checked by
 校准员: 高海英
 Calibrated by

校准日期: 2020 年 08 月 10 日

Operation Date Year Month Day

建议复校日期: 2021 年 08 月 09 日

Next Operation Date Year Month Day

全国统一服务热线: 400 6116 300 在线服务 (QQ): 1218139

地址: 深圳市宝安区 74 区公园山语华庭 1119-1120

电话: 0755-27780080 传真: 0755-27789577

电邮: lab@sinotest.cn 网站: www.sinotest.cn

邮编: 518101

Hotline: 400 6116 300 Sinotest Oaline (QQ): 1218139

Add: 1119-1120,Shanyuhuating,Gongyuan Road,Baoan,Shenzhen

Tel: 0755-27780080 Fax: 0755-27789577

Email: lab@sinotest.cn Website: www.sinotest.cn

Post Code: 518101