



不符合项报告

审核机构及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	四川德博机电设备有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	唐彬
<p>查：在用游标卡尺、千分表、百分表等测量设备的检定或校准证书，提供校准或检定证书已过期，不符合标准 GB/T19001-2016 7.1.5a)；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，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>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>			
审核员： 日期：2021年4月20日	审核组长： 日期：2021年4月20日	受审核方代表： 日期：	
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>此纠正措施确实有效，不符合可以关闭。</p>			
		审核员： 日期：	

培训记录

TRAINING RECORD

主办部门	生产部	培训日期	2021.4.21	
培训主题	ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款培训	主讲人	张老师	
培训内容摘要		受训员工姓名	签名	考核评价
1、ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款的讲解； 2、标准条款的重要性； 3、标准条款运行与企业管理的关系。		李斌	李斌	合格
		蔡小辉	蔡小辉	合格
		黄杨	黄杨	合格
培训评价： 通过培训学习，对 ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款的培训有进一步认识，达到培训目的，效果良好。 评价人：陈玲 日期：2021.4.21				



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供合格规范附表百分表测量设备的检定或校准证书

纠正情况:

立即对计量器具送检

原因分析:

由于工作繁忙未及时对计量器具送检

纠正措施:

组织对生产部相关人员培训 ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款并提供培训记录 提高责任意识

预定完成日期: 2021.4.28

举一反三检查情况:

通过此次培训相关人员对标准已理解透彻并树立了责任意识 杜绝此类情况再次发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效 经验证基础有效

验证人: 陈小玲

日期: 2021.4.28

受审核方代表: 陈小玲

日期: 2021.4.28