



不符合报告		项 数	
		共	项 第 项
受审核方 名 称	常熟市枫林五金有限公司	受 审 核 部 门	品质部
审核依据: GB/T19001-2016/ISO9001:2015			
☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 其它:			
不符合事实: 储气罐的压力表没有合格标签和年度的校准报告。 不符合依据及条款(详述内容): 7.1.5.1 总则 当监视或测量用于产品和服务符合特定要求的证据时,组织应确定和提供所需的资源以确保有效和可靠的结果。 组织应确保所提供的资源: b) 得到保持以确保其持续满足使用要求。 组织应保留适当的形成文件的信息,作为监视和测量资源满足使用要求的证据 注:不符合的客观证据(文件的和非文件的)必须被引用(如文档、图样、试验报告,缺少能力方面的证据)。			
不符合性质:		☒ 轻微 ☐ 严重	
验证方式:		☒ 书面验证 ☐ 现场验证	
纠正及纠正措施要求及验证要求: ☒ 纠正 ☒ 30日内提供纠正后的证实材料,验证纠正的有效性。 ☒ 制定纠正措施并予以实施 ☒ 30日内提供纠正措施及实施后的证实材料,验证纠正措施的有效性。 ☐ 制定纠正措施计划 ☐ 日内提供纠正措施计划,验证纠正措施计划的有效性。			
审核员	徐子飞 2025年11月08日	审核组长	徐子飞 2025年11月08日
		受审核方代表	徐子飞 2025年11月08日
审核员对纠正措施完成效果的验证(包括验证的主要内容和结果): ☒ 纠正有效 ☐ 纠正无效 ☒ 纠正措施实施有效 ☐ 纠正措施实施无效 ☐ 纠正措施计划适宜,下次审核验证有效性 ☐ 纠正措施计划无效 验证人: 徐子飞 2025年11月24日			
注1、不能在规定时间内提交不符合整改证据,或不符合验证无效的,将可能导致原认证审核结论的改变。 注2、轻微不符合关闭期限:通常不超过30天,最长不超过90天;再认证审核中发现的轻微不符合项,验证关闭时间可以在证书到期日之后,但关闭期限不变。 注3、严重不符合关闭期限:严重不符合的纠正措施计划应在15天内提交,措施验证应在3个月内完成。严重不符合的验证方式(书面验证、现场验证)由审核组长根据不符合情况而定。但再认证审核中发现的严重不符合项,应在原证书到期前验证关闭。			