不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **贵州同欣盛机电设备有限公司** | **陪同人员** | **郭宇轩** |
| **受审核部门** | **安装部** | **预计整改完成日期** | **2021年12月2日** |
| **不符合事实描述:** 查在用检具溯源管理，不能提供绝缘电阻表、钳形表、指针式推拉力计、直角尺、游标卡尺、水平尺、数字式噪音计、数字式高精度转速表、管形测力计的有效校准或检定证书。不符合ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款：a）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（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息。**上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款** **□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 ISO45001：2018标准 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018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****C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg**C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021年11月30日 日 期：2021年11月30日 日 期：2021年11月30日**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**