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** | **北大荒商贸集团泸州三粮农业发展有限公司** | **陪同人员** | **罗义川** |
| **受审核部门** | **营销部** | **预计整改完成日期** | **20** |
| **不符合事实描述:在检验室发现型号为1jB2002电子天平没有校准标签，要求提供校准证书，不能提供。**  **上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 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 8.7a 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**  **审核员： 电子签名 审核组长：电子签名 受审核方代表：**  **日 期： 2021.12.13 日 期：2021.12.13 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已经检定了电子天平，检定结果符合符合3级要求，进行了原因分析，并对相关人员进行了培训，不符合项可以关闭**  **审核员： 电子签名 日期：2021.12.30** | | | |

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:**