不 符 合 项 报 告1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **新明和（重庆）环保科技有限公司** | **陪同人员** | **李雪** |
| **受审核部门** | **制造课** | **预计整改完成日期** | **2022年2月24日** |
| **不符合事实描述:**  **公司的监视和测量设施设备主要是：游标卡尺、钢卷尺、压力表、数字万用表、数字绝缘电阻表、数字钳形表。查在用检具的检定或校准记录，提供的游标卡尺、钢卷尺、压力表、数字万用表、数字绝缘电阻表、数字钳形表检定或校准证书已过期。不符合标准ISO 9001:2015标准 7.1.5 .2a条款：“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，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”的规定。**  **上述事实不符合：****■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5.2a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**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  签名1  签名1**审核员： 审核组长： 受审核方代表：李雪**  **日 期：2021.2.16 日 期：2021.2.16 日 期：2021.2.16** | | | |
| **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:**

不 符 合 项 报 告2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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（）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **新明和（重庆）环保科技有限公司** | **陪同人员** | **李雪** |
| **受审核部门** | **制造课** | **预计整改完成日期** | **2022年2月28日** |
| **不符合事实描述:**  **查特种设备管理，未提供新购叉车的检验报告。不符合标准ISO 9001:2015标准 8.5.1d条款：“为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境”的规定。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1d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**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  签名1  签名1**审核员： 审核组长： 受审核方代表：李雪**  **日 期：2021.2.16 日 期：2021.2.16 日 期：2021.2.16** | | | |
| **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:**