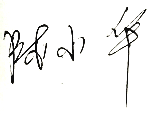
不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **丽水市新时代教育印刷有限公司** | **陪同人员** | **项宗林** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  **查空压设备的储气罐上在用的的压力表和安全阀，未提供检定和检验报告。**  **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 8.1 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**  **签名林兵签名**  **审核员：****林兵，华丹儿 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2022-2-19 日 期： 2022-2-19 日 期： 2022-2-19** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **基本有效。**  **林兵签名**  **审核员： 日期：2022-3-15** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **空压设备的储气罐上在用的的压力表和安全阀，未提供检定和检验报告。** |
| **纠正情况：**  **已按照法律法规及标准条款的要求，于 2022年2月送至第三方检测中心进行检定。** |
| **原因分析：**  **2021年12月份新购入空压设备，对于检验要求法律意见不强，对压力表和安全阀管理失位。** |
| **纠正措施：**  **公司严格执行管理体系及法律法规的要求，公司要求质检部加强体系文件及法律法规的学习，提高质量意识，并再购一个新压力表，并按6个月周期抽换使用，让压力表及安全阀在受控状态下使用。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **公司内检查可能使用压力表和安全阀的情况，除空压房储气罐使用外，无其他使用。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **基本有效。**  **签名验证人： 日期：2022-3-15** |

**受审核方代表：  日期:2022-3-15**

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** | **丽水市新时代教育印刷有限公司** | **陪同人员** | **项宗林** |
| **受审核部门** | **设计部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  **查设计部检验用电子天平检定证书、数显千分测厚规、钢直尺的计量器具，提供的检定/校准证书已超过一年期。**  **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 8.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **签名林兵签名**  **审核员：林兵，华丹儿 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2022-2-19 日 期： 2022-2-19 日 期：2022-2-19** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **基本有效。**  **林兵签名**  **审核员： 日期： 2022-3-** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **设计部检验用电子天平检定证书、数显千分测厚规、钢直尺的计量器具，提供的检定/校准证书已超过一年期。** |
| **纠正情况：**  **计量器具已按照法律法规及标准条款的要求，于 2022 年 1 月 20 日送至第三方计量校准机构进行校准/检定。** |
| **原因分析：**  **设计部质量管理意识未能真正的落到实处，从而导致“漏检”现象的产生。** |
| **纠正措施：**  **设计部经理立即做好计量器具的第三方校准/检定工作，同时，为了使质检部全体员工严格执行管理体系及法律法规的要求，公司要求质检部加强体系文件及法律法规的学习，提高质量意识。**  **预定完成日期：2022-3-15** |
| **举一反三检查情况：**  **设计部经理检查其余计量器具检定情况，查有无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **基本有效。**  **签名**  **签名验证人： 日期：2022-3-15** |

**受审核方代表： 日期:2022-3-15**