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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **江西新腾贝类装饰有限公司** | **陪同人员** | **江玮** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  **公司未提供卡尺、钢卷尺、电子秤的校验合格证书，不符合GB/T 19001-2016标准7.1.5条款要求。**  **公司未提供在用储气罐附件（安全阀+压力表）的年检报告，不符合GB/T 19001-2016标准7.1.3条款要求。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3、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**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **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：**  **公司未提供卡尺、钢卷尺、电子秤的校验合格证书，不符合GB/T 19001-2016标准7.1.5条款要求。**  **公司未提供在用储气罐附件（安全阀+压力表）的年检报告，不符合GB/T 19001-2016标准7.1.3条款要求。** |
| **纠正情况：**  **立即安排相关工作人员对卡尺、钢卷尺、电子秤、储气罐附件（安全阀+压力表）进行检定** |
| **原因分析：**  **因相关人员对标准的理解不够透彻，导致卡尺、钢卷尺、电子秤、储气罐附件（安全阀+压力表）未进行检定。** |
| **纠正措施：**  **1.提供提供卡尺、钢卷尺、电子秤的校验合格证书以及储气罐附件（安全阀+压力表）的年检报告**  **2.对相关人员进行GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3、7.1.5条款 及特种设备管理、量规仪器管理要求进行培训。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **查看其它岗位体检没有类似情况出现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**