



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |                     |
| 受审核方        | 重庆市巴南区华兴机械配件厂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 陪同人员         | 王宏                  |
| 受审核部门       | 生产技术部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预计整改<br>完成日期 | 2022 年 10 月 29<br>日 |

### 不符合事实描述:

查: 外径千分尺校准证书已过有效期, 不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款。

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 ISO 45001: 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 ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

☐ 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: 梁明珠

审核组长: 梁明珠

受审核方代表: 王宏

日期: 2022.10.17

日期: 2022.10.17

日期: 2022.10.17

### 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证不符合措施能有效, 不符合可以关闭

审核员: 梁明珠 日期: 2022.12.26

