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（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **什邡市远通光学仪器有限公司** | **陪同人员** | **侯丹** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **预计整改完成日期** | **2022年4月21日** |
| **不符合事实描述:**  **查测量设备管理：生产车间在用的2把游标卡尺（编号：K14E068951和K13M136755），未提供实施检定或校准证实。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt 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。**  **□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：**  **日 期：2022.4.16 日期：2022.4.16 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施实施有效，不符合项可以关闭。**  签名1 **审核员： 日期：2022.4.20** | | | |

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:**