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** | **湖北嘉砼商品混凝土有限公司** | **陪同人员** | **乔沙** |
| **受审核部门** | **实验室** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  **未提供电子天平和电子汽车衡有效校准证书。**  **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 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**  **D:\收集资料\伍光华-1.pngD:\收集资料\伍光华-1.png**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.4.25 日 期：2022.4.25 日 期： 2022.4.25** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。**  **D:\收集资料\伍光华-1.png**  **审核员： 日期：2022.5.11** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未提供电子天平和电子汽车衡有效校准证书。** |
| **纠正情况：**  **已联系有资质的单位来公司对电子天平、电子汽车衡和其他设备进行校准。** |
| **原因分析：**  **受疫情影响，不能按约定的时间对被检设备进行校准，造成设备超有效期使用。** |
| **纠正措施：**  **催促校准单位尽快来公司对监视设备校准，以满足要求。**  **预定完成日期：15天** |
| **举一反三检查情况：**  **对公司监视设备溯源周期进行检查，杜绝超期使用的情况。** |
| **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：2022.5.10** |

**受审核方代表： 日期:2022.5.10**