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** | 贵州仁信包装科技有限公司 | **陪同人员** | 周光钱 |
| **受审核部门** | 生产部 | **预计整改完成日期** | 2022年5月20日 |
| **不符合事实描述:** 查《监视和测量装置一览表》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：电子秤、游标卡尺、高度尺、安全阀、压力表等，均采用委外送检的形式进行校验。  查在用检具的检定和校准情况：安全阀能提供有效检定的校准证书（见附件）。负责人讲，电子秤、游标卡尺、高度尺、压力表已经送检报告还未送达企业，其有效校准证书在二阶段审核时未出示。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5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。”的要求。  **□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**  6f6c635d400c29486ef2a72372c844e50685110eaff1a18fe916ee4d955d83**C:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpg**  **审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日期：**2022年05月18日 **日期：**2022年05月18日 **日期：**2022年05月18日 | | | |
| **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：** |
| **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:**