不 符 合 项 报 告1

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **重庆今合商贸有限公司** | **陪同人员** | **谢积平** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022年6月22日** |
| **不符合事实描述:****查从业人员预防性健康检查合格证，提供的陈昌余、胡兴燕、李杰、周一春四位人员健康卡已过期。****上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 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9.1.1 条款:“组织应确定:a）需要监视和测量的内容，包括：1） 满足法律法规要求和其他要求的程度”的规定。** **不符合性质：□严重　　　■一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日期：2022.6.15 日期：2022.6.15 日期：2022.6.15**  |
| **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 报 告2

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **重庆今合商贸有限公司** | **陪同人员** | 谢积平 |
| **受审核部门** | **经营部** | **预计整改完成日期** | **2022年6月22日** |
| **不符合事实描述:**查《计量器具台账》，经营部按策划的要求配置了水果、蔬菜进行称重的检测设备，主要为电子秤。采用委外送检的方式进行校准。抽在用电子秤（TCS-150）检定或校准证书，不能提供有效期内的证书。**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。**□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****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：** |
| **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:**