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** | **霍尔新风(重庆)环保科技有限公司** | **陪同人员** | **罗领万** |
| **受审核部门** | **技质部** | **预计整改完成日期** | **2022.8.6** |
| **不符合事实描述:**  **抽在用检具游标卡尺、绝缘电阻表、万用表的管理，不能提供有效校准或检定证书。**  **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**  **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：**  **不能提供在用检具游标卡尺、绝缘电阻表、万用表的有效校准或检定证书** |
| **纠正情况：**  **立即安排将游标卡尺、绝缘电阻表、万用表送到有资质机构校准，合格后纳入检具管理。** |
| **原因分析：**  **经办人员未按文件执行，到期后为及时送检。** |
| **纠正措施：**  **1、对相关人员进行标准GB/T19001-2016的7.1.5和程序文件培训；2、建立管理台账，专人进行监督管理。**  **预定完成日期：2022.8.6** |
| **举一反三检查情况：**  **查其他文件执行，未出现类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **检具校准合格、培训有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**