



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	天地和兴(云南)国际安全技术有限公司	陪同人员	顾华友
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	2022.11.4
不符合事实描述: 企业未能提供万用表的校准证书。 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 ISO 45001:2018 标准 条款相关要求 ☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 强兴 审核组长: 强兴 受审核方代表: 顾华友 日期: 2022.10.26 日期: 2022.10.26 日期: 2022.10.26 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 已纠正, 纠正措施有效。 审核员: 强兴 日期: 2022.11.1			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：企业未能提供万用表的校准证书。

纠正情况：技术部提供了万用表的校准证书。

原因分析：技术部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款理解不到位。

纠正措施：提供了万用表的校准证书。

对人员进行了 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款进行了培训。

预定完成日期：2022.10.31

举一反三检查情况：

检查其他部门，未发现有遗漏。

受审核方纠正措施有效性的验证：

纠正措施有效。

验证人：

顾华友

日期：2022.10.31

受审核方代表：

顾华友

日期：2022.10.31