



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	台州市广易不锈钢阀门有限公司	陪同人员	李丽
受审核部门	技质部	预计整改 完成日期	2022.12.5
不符合事实描述: 企业部分计量器具: 游标卡尺、螺纹环规等, 未能提供有效期内的合格校准证书。 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: 张磊 马焕秋 审核组长: 张磊 受审核方代表: 李丽 日期: 2022.12.2 日期: 2022.12.2 日期: 2022.12.2 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 不符合纠正措施已实施, 验证有效 审核员: 张磊 日期: 2022.12.5			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供在有效期内的计量器具检定证书。

纠正情况:

游标卡尺螺纹环规送往相关单位检定。

原因分析:

相关人员对 7.1.5 条款理解不够深刻,未能在规定时间内送检相关计量器具。

纠正措施:

对技质部人员培训 ISO9001 质量管理体系 7.1.5 内容并记录。

预定完成日期:

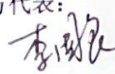
举一反三检查情况:

无其他类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

技质部依据上述整改措施及 ISO9001 质量管理体系 7.1.5 的要求,对相关人员进行培训,对培训记录进行了保存。经过上述培训后,措施效果明显,达到了预期的整改目标。措施验证成功。

验证人:  日期: 2022.12.5

受审核方代表:  日期: 2022.12.5