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** | **大冶市峰祥冶金建材有限责任公司** | **陪同人员** | **王贺** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022.12.30** |
| **不符合事实描述:**  **未能提供压力试验机、电子天平、钢卷尺检定（校准）证据。**  **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**  4c9d688651ce61b92f853b8fb852582**不符合性质：□严重　　　☑一般**  **D:\收集资料\伍光华-1.pngD:\收集资料\伍光华-1.png**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.12.8 日 期：2022.12.8 日 期：2022.12.8** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施和整改材料，纠正措施有效。**  **D:\收集资料\伍光华-1.png 审核员： 日期：2023.1.4** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未能提供压力试验机、电子天平、钢卷尺检定（校准）证据** |
| **纠正情况：**  **马上把压力试验机、电子天平、钢卷尺送检。** |
| **原因分析：**  **由于相关部门人员工作疏忽，没有按照计划送检。** |
| **纠正措施：**  **1 提供检测报告**  **2 组织部门员工培训学习GB/T 19001:2016标准 7.1.5条款及公司相关文件，提供培训记录**  **预定完成日期：2022年12月31日** |
| **举一反三检查情况：**  **组织各部门进行自查自纠，举一反三，以防止类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **就这措施有效。**  **验证人：d93cad99777da9fb7b26afb3793597a 日期：2022.12.28** |

**受审核方代表：**4c9d688651ce61b92f853b8fb852582 **日期:2022.12.28**