不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | ■**QMS**■**EMS**■**OHSMS**■**初审**■**第( 2)阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **河北汇晟管道装备有限公司** |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **高建裴** |
| **不符合事实描述:**抽在用检具的检定或校准证书，不能提供在用检具游标卡尺、硬度计、万能试验机的有效检定或校准证据。不符合标准7.1.5.2a ）：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，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。**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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ 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：****不能提供在用检具游标卡尺、硬度计、万能试验机的有效检定或校准的证据。** |
| **纠正情况：****已联系校准机构来公司校准，但是结果还未出具。** |
| **原因分析：****对计量器具管理知识欠缺，没有意识到定期校准的重要性。** |
| **纠正措施：****组织人员学习ISO9001:2015标准7.1.5条款的要求和监视和测量设备控制程序的要求。** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：****再查其他未发现类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****实施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**