不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **南京硕勋自动化工程有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生技部** | **陪同人员** | 陈进杰 |
| **不符合事实描述:**  研发部用计量校准设备（游标卡尺、万用表）未能提供检定报告。  **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**  **1585376535(1)1585376535(1)审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2020年03月24日 **日 期：**2020年03月24日 **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：**  研发部用计量校准设备（游标卡尺、万用表）未能提供检定报告。 |
| **纠正情况：**  **已联系送检中心，送检计量设备。** |
| **原因分析：**  对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款不够熟悉，导致计量校准设备（游标卡尺、万用表）未能提供检定报告。 |
| **纠正措施：**   1. **已联系送检中心，送检计量设备。** 2. **对相关人员进行**GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015培训。     **预定完成日期：2020.3.29** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **提供特种设备检测报告；** 2. **提供培训记录**   **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**