不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS****监查1** |
| **受审核方** | **山东美森人造草坪有限公司** |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **盛念金** |
| **不符合事实描述:** **查质检员所用钢卷尺、卡尺校准证书已过期，不符合标准要求。****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：姜海军 审核组长：姜海军 受审核方代表：****日 期： 2020.4.14 日 期：2020.4.14 日 期：2020.4.14**  |
| **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

|  |
| --- |
| **E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202004\山东美森人造草坪有限公司监督1\Q\2020-10-24 10.34.25_7.jpg不符合项事实摘要：** **钢卷尺和卡尺的校准证书过期。** |
| **纠正情况：****马上联系校准。** |
| **原因分析：****质检部负责人对标准学习不足，对校准的重要性认识不足，受疫情影响没有提前联系校准。** |
| **纠正措施：** **对质检部计量设备管理人员进行标准培训，提高质量意识。** **预定完成日期：2020.4.30** |
| **举一反三检查情况：****再检查其他有无类似情况，未发现。** |
| **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:**

****

****

****