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** | **遵义市湘航实业有限公司** | | |
| **受审核部门** | **品质部** | **陪同人员** | **王子宽** |
| **不符合事实描述:**  查在用检具的检定情况，未能提供游标卡尺、漆膜测厚仪、氦质谱检漏仪的有效校准或检定证书  **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 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**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2019-09-04 21.08.47.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2019-09-04 21.08.47.jpg**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2020年04月24日 **日期：**2020年04月24日 **日期：**2020年04月24日 | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **检具已送检校准合格，培训有效**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2019-09-04 21.08.47.jpg**  **审核员： 日期： 2020.4.30** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**    未能提供游标卡尺、漆膜测厚仪、氦质谱检漏仪的有效校准或检定证书 |
| **纠正情况：**  **立即安排将以上设备送检校准或检定** |
| **原因分析：**  **对标准理解不到位，未按文件要求执行。** |
| **纠正措施：**  **对相应人员进行标准GB/T19001-2016的7.1.5和相应程序文件培训，掌握标准和文件要求。**  **预定完成日期：2020.4.30.** |
| **举一反三检查情况：**  **其他按文件执行，未出现同样问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **检测设备校准合格、培训有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**