不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS** ■FSMS  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | 苏州鲜丰生态农业有限公司 | | |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | 刘朦朦 |
| **不符合事实描述:**  计量设备（台秤）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**  **■GB/T 22000-2006 idt ISO 22000:2005标准8.3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：**  计量设备（台秤）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条款和GB/T 22000-2006 idt ISO 22000:2005标准8.3条款相关要求不够熟悉，导致计量校准设备（台秤）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和GB/T 22000-2006 idt ISO 22000:2005培训。     **预定完成日期：** |
| **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**