不 符 合 项 报 告 No：01

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 宿州市信德机械股份有限公司 |
| **受审核部门** | **品质部** | **陪同人员** | 马雪玲 |
| **不符合事实描述:**计量设备（外径千分尺，游标卡尺）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**b49ce38e59eca578b207c17cb4b6b1c**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（外径千分尺，游标卡尺）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：2020.7.25** |
| **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**