不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\WeChat Files\6b1e7c8c717244bc49e62e661c5ffb8.jpg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** | **江西双马保险设备有限公司** |
| **受审核部门** | **质检部** | **陪同人员** | **陈斌** |
| **不符合事实描述:****公司未提供千分尺、塞尺、钢卷尺的校验的相关证据，不符合要求。****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****C:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.pngC:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.png****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2020-10-10 日 期： 2020-10-10 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

|  |
| --- |
| **C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\WeChat Files\ec5f79786b3e23d779eaaf89e4c63c5.jpg不符合项事实摘要：****未提供千分尺、塞尺、钢卷尺的校验的相关证据** |
| **纠正情况：****责令质检部相关人员安排将千分尺、塞尺、钢卷尺送相关有资质单位进行校准** |
| **原因分析：****因质检部相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准条款 7.1.5不熟悉，导致未能将千分尺、塞尺、钢卷尺进行校准** |
| **纠正措施：****安排质检部相关人员将千分尺、塞尺、钢卷尺送相关有资质单位进行校准** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：****检查车间内其他地方的记录有无类似情况，有的话及时纠正。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**

