不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **任丘市轧辊有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **品质部** | **陪同人员** | **马亮** |
| **不符合事实描述:**  **未能提供对游标卡尺、里氏硬度计等设备进行校准/验证的相关证据**  **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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2020年10月21日 日 期：2020年10月21日 日 期：2020年10月21日** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **培训记录**  **设备校准报告**    **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **计量检测设备未送检** |
| **纠正情况：**  **安排人员送检** |
| **原因分析：**  **因疫情原因企业相关人员未联系到检测机构** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行培训**  **预定完成日期：2020年11月30日** |
| **举一反三检查情况：**  **检查质量管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **培训有效，设备已送检，未发生类似不符合**  **验证人：马亮 日期：** |