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** | **成都精久精密制造有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **陪同人员** | **刘碧波** |
| **查：在用德国蔡司万能工具显微镜、手动洛氏硬度计、千分表、杠杆千分尺、千分尺、游标卡尺等测量设备的检定或校准证书，提供校准或检定证书已过期。不符合标准GB/T19001-2016 7.1.5a）：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息。**  **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24日 **日期：**2020年10月24日 **日期：** 2020年10月24日 | | | |
| **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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **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：**