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** | **诸暨市泰格机械制造有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **石丹华** |
| **不符合事实描述:**1、公司未提供储气罐附件（压力表+安全阀）年检合格报告，不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3条款要求。2、公司未提供游标卡尺、螺纹规的校验证书，不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款要求。**上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3、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： 2021-04-30 日 期： 2021-04-30 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****1、公司未提供储气罐附件（压力表+安全阀）年检合格报告，不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3条款要求。****2、公司未提供游标卡尺、螺纹规的校验证书，不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款要求。** |
| **纠正情况：****安排相关人员联系检验。** |
| **原因分析：****相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准** 7.1.3**/**7.1.5**条款相关要求内容及监视和测量设备管理知识培训不到位，导致未按期进行送检。** |
| **纠正措施：****组织相关人员进行培训ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款知识。** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：****检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****实施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**