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** | 西南石油大学 | | |
| **受审核部门** | 科研处 | **陪同人员** | 胡腾 |
| **不符合事实描述:**组织研发过程中进行的试验，主要在西南石油大学试验室进行。实验中所涉及到的设施设备的维护及校验由对方控制。查组织的在用检具，扫描电子显微镜、盐雾试验机不能提供有效校准证书。不符合GB/T19001-2016 标准7.1.5条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，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”的规定。  **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： 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：**  查组织的在用检具，扫描电子显微镜、盐雾试验机不能提供有效校准证书。 |
| **纠正情况：**  **立即将**扫描电子显微镜、盐雾试验机送检，并尽快取得校准证书 |
| **原因分析：**  **相关人员对GB/T19001:2016标准7.1.5条款及体系文件相关要求理解不到位，未能及时发现存在的问题。** |
| **纠正措施：**   1. **对相关人员进行GB/T19001:2016标准7.1.5条款及体系文件相关要求学习培训。** 2. **自纠自查体系运行存在的不足，进行改进。**   **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **自查了存在的类似不符合，发现后立即整改，无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **已经将**扫描电子显微镜、盐雾试验机送检并取得了校验证书**，培训已实施，经验证有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**