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** | **杭州诺德液压技术有限公司** | | |
| **受审核部门** | **技质部** | **陪同人员** | 李晓国 |
| **不符合事实描述:**  抽查数显卡尺（设备号：ND-004,规格0-300mm）、高度卡尺（设备号：ND-007,规格0-300mm）、千分尺（设备号：ND-008,规格25-50mm、设备号：ND-009,规格50-75mm）校准时间为2021年5月29日；已经过期，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**  **□ 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：2021.6.10 日 期：2021.6.10 日 期：2021.6.10** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  整改基本有效。    **审核员：** **日期：2021.8.16** | | | |

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** | **杭州诺德液压技术有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **何荣伟** |
| **不符合事实描述:**  抽查外来文件管理情况，发现未收集液压机械/部件相关的产品标准，不符合要求。  **上述事实不符合：☑GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准7.5条款**  **□ 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：2021.6.10 日 期：2021.6.10 日 期：2021.6.10** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  整改基本有效。    **审核员：** **日期：2021.8.16** | | | |