**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**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **山东汉芯科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产设备部** | **陪同人员** | **黎梓兰** |
| **不符合事实描述:**  **生产设备部现场时发现，未提供对尘埃粒子检测设备（CLJ-E型激光尘埃粒子计数器）校准的相关证实，未提供生产过程的尘埃粒子限值及对生产区域尘埃粒子进行监视和测量的相关证实。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.4/9.1.1条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1/9.1.1 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：** |
| **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**