不 符 合 项 报 告 NO：01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **安徽亚克力实业有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **汪彬彬** |
| **不符合事实描述:**  **生产过程中需要称重检测，但未对电子秤进行校准**  **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：**  **未对电子秤进行校准** |
| **纠正情况：**  **已联系检测机构安排送检** |
| **原因分析：**  **员工保证产品质量意识不足，未意识到电子秤误差会造成的质量问题** |
| **纠正措施：**  **1、联系检测机构安排送检**  **2、对公司设备检测负责人进行培训**  **预定完成日期：2021.7.25** |
| **举一反三检查情况：**  **查其他计量器具与特种设备 无同类情况发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **培训已完成，考核合格，经确认纠正措施有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**