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** | **山东绿清源再生资源有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产车间** | **陪同人员** | **卢新涛** |
| **不符合事实描述:**  **未提供出公司现场在使用SCS-80系列电子汽车衡（地磅称）1台、SCS-15电子电子汽车衡（地磅秤）1台已检定合格相关证明，现场观察电子称具有自校系统自校无异常，与送货供方交流到厂前的自称重量与本公司该称称量重量未发现异常。**  **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：2021.7.20 日 期：2021.7.20 日 期：2021.7.20** | | | |
| **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：**  **未提供出公司现场在使用SCS-80系列电子称1台、SCS-15电子计量衡1台已检定合格相关证明，现场观察电子称具有自校系统自校无异常，与送货供方交流到厂前的自称重量与本公司该称称量重量未发现异常。** |
| **纠正情况：**  **管理者代表负责立即向当地主管部门申请检定；** |
| **原因分析：**  **由于工作人员对ISO 9001:2015标准和管理手册中7.1.5条款，学习理解不透彻** |
| **纠正措施：**  **1、管理者代表组织与监视和测量资源管理有关人员学习ISO 9001:2015标准和管理手册中7.1.5条款，提高意训和掌握要求；**  **2、公司指定专人负责检定工作，并管理者代表负责监督，确保严格执行按计划提前一个月申请检定。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **未再发现类似现象** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **已有效整改合格**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**