不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **■初审☑第(二)阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **四川华盛竹业有限责任公司** | **陪同人员** | **傅先龙** |
| **受审核部门** | **品控部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  **不符合事实：查在用检具，不能提供在用游标卡尺、水分仪、地磅、台秤、钢卷尺等有效的校准或检定证书，不符合GB/T19001-2016 标准7.1.5.2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 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  d7de3ae164cf7699def4c632e53688bC:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\5312dc77a33e48f7e27afd135593673.png  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.9.6 日 期：2021.9.6 日 期：2021.9.6** | | | |
| **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:**