不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **襄阳友博光电有限公司** | **陪同人员** | **康志学** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **预计整改完成日期** | **2021年9月24日** |
| **不符合事实描述:****查在用测量设备的检定或校准记录，提供的游标卡尺（2件）的校准证书已过期。不符合ISO 9001:2015标准7.1.5.2a）：“对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息。”的要求。****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5.2a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** **不符合性质：□严重　　　■一般**6f6c635d400c29486ef2a72372c844e6f6c635d400c29486ef2a72372c844e**审核员：** **审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021.9.19 日 期：2021.9.19 日 期：2021.9.19**  |
| **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:**