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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **北京敏光科技有限公司** | **陪同人员** | 毛婷 |
| **受审核部门** | **技术服务部** | **预计整改完成日期** | **2021年11月15日前** |
| **不符合事实描述:**  企业未能提供对“光功率计”、“稳定光源”器具校准或验证的相关证据。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：****朱晓丽 审核组长：曲晓莉 受审核方代表：毛婷**  **日 期：2021.10.26 日 期： 2021.10.26 日 期2021.10.26** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施已实施验证，提供了有关不符合项整改证实，提供计量设备计量校准证书。**  **审核员： 曲晓莉 日期：2021.11.28** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  “光功率计”、“稳定光源”器具为校准或验证 |
| **纠正情况：**  **安排相关人员送检** |
| **原因分析：**  **相关人员标准培训不到位，未将设备及时送检** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行培训**  **预定完成日期：2021年11月15日前** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **培训记录**  **设备校准**  **验证人： 周晓宏 日期：2021.10.28** |