



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	陕西瑞达矿用设备有限公司	陪同人员	许玲
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2023. 3. 9

不符合事实描述:

见生产现场的计量仪器电子秒表、玻璃转子流量计、耐电压测试仪、数字万用表等，未见提供校准/检定报告。

- 上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.1 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 ISO50001:2018 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

审核员: 李金花

审核组长: 李金花

受审核方代表: 许玲

日期: 2023. 2. 26

日期: 2023. 2. 26

日期: 2023.2.26

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效

审核员: 李金花

日期: 2023.3.9



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

见生产现场的计量仪器电子秒表、玻璃转子流量计、耐电压测试仪、数字万用表等，未见提供校准/检定报告。

纠正情况:

立即联系第三方检测机构进行校准/检定，并及时获取校准/检定报告。

原因分析:

人员工作疏忽，因生产任务紧急，未能及时安排送检。

纠正措施:

学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款的要求，学习《检验试验仪器设备控制程序》有关的过程控制的要求。

预定完成日期: 2023. 3. 9

举一反三检查情况:

再查有无其他类似问题，未发现



受审核方纠正措施有效性的验证:

整改实施有效

验证人: [Signature]

日期: 2023.3.9

受审核方代表: [Signature]

日期: 2023.3.9

