****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** | **广州市鑫伟达自动化设备有限公司** | **陪同人员** | **甄伟宣** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **预计整改完成日期** | **2022.3.5** |
| **不符合事实描述:** **未能提供焊接过程确认记录****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 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：** **审核组长：****李俐 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **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：****未能提供焊接过程确认记录** |
| **纠正情况：****由生产技术部组织相关人员对焊接过程进行确认。** |
| **原因分析：****相关人员对GB/T 19001-2016标准中8.5.1的特殊过程确认理解不到位，未及时记录焊接过程的相关要求导致问题发生。** |
| **纠正措施：****组织相关人员对GB/T 19001-2016标准中8.5.1条款进行重点培训学习。** **预定完成日期：2022.3.5** |
| **举一反三检查情况：****经自查，暂无此类情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：** **经验证，措施有效****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****

****