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（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆周欣机电有限公司** | **陪同人员** | **程瑞勇** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022年3月25日** |
| **不符合事实描述:**  **在生产车间审核发现用于刀具修磨的立式砂轮机保护罩已脱落，现场员工讲：“保护罩已脱落很久了，也向车间领导反映过，但一直未修复”。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1条款：“为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境”的规定；和标准10.2.1 条款 ：“当出现不合格时，包括来自投诉的不合格，组织应： a）对不合格做出应对，并在适用时：1）采取措施以控制和纠正不合格；”的要求。**  **□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：****杨珍全 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：** |
| **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:**