不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审■第(二)阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **成都澳力鑫新型建材有限公司** | **陪同人员** | **阳廷静** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022年5月12日** |
| **不符合事实描述:**  **查公司关键设备搅拌机，策划月保养项目：减速箱、控制系统、齿轮、开关等。查2022年4月保养记录，无证据显示执行保养。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3 条款：“组织应确定、提供和维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务”的规定。**  **□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**  fd760dbe16eb6185a5a45f762861822fd760dbe16eb6185a5a45f762861822  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.5.8 日 期：2022.5.8 日 期：2022.5.8** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施实施有效，不符合项可以关闭。**  **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：**