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（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **威海昊阳集团有限责任公司** | **陪同人员** | 桑磊 |
| **受审核部门** | 安全质量生产部 | **预计整改完成日期** | **2022年6月8日** |
| **不符合事实描述:**  **查公司特殊过程为技术开发过程，但未见技术开发过程能力确认记录，不符合**  **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**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  87ac17c702f787ebcb7b5ad453f94b0**审核员： 审核组长：****余家龙 受审核方代表：**  **日 期：2022年6月2日 日 期：2022年6月2日 日 期：2022年6月2日** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  87ac17c702f787ebcb7b5ad453f94b0 **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:**