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** | **重庆兆冠玻璃有限公司** | **陪同人员** | 郑体淼  |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **预计整改完成日期** | **2022年8月1日** |
| **不符合事实描述:****审核发现关键设备分子筛灌沙机，策划月保养项目：润滑情况、检查各阀门、开关、气管、接头有无漏气、检查电控台、柜内的清洁干燥等。查2022年6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****审核员： 审核组长： 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:**