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** | **陕西澄合经纬新材料有限公司** | **陪同人员** | **魏小伟** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **预计整改完成日期** | **2022.9.27** |
| **不符合事实描述:**  **公司识别了真空定径及冷却过程为需确认的过程，但是未能提供对该过程进行确认的证据,不符合要求。**  **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： 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：**  **公司识别了真空定径及冷却过程为需确认的过程，但是未能提供对该过程进行确认的证据** |
| **纠正情况：**  **安排相关人员对真空定径及冷却过程进行确认。** |
| **原因分析：**  **相关人员对GB/T19001-2016标准8.5.1条款培训不到位，没有认识到特殊过程确认的重要性。** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行培训。**  **预定完成日期：2022.9.27** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**