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** | **成都天新液压技术开发有限公司** | **陪同人员** | **吴宽富** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **预计整改完成日期** | **2022.10.19** |
| **不符合事实描述:**  **未能提供特殊过程：焊接的确认证据。**  **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**  **签名-郭力签名-郭力**  **审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.10.18 日 期：2022.10.18 日 期：2022.10.18** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了提供的整改证据，措施有效。**  **签名-郭力**  **审核员： 日期：2022.10.19** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未能提供特殊过程：焊接的确认证据。** |
| **纠正情况：**  **组织相关人员对焊接过程进行确认，保留确认证据。** |
| **原因分析：**  **相关人员对GB/T 19001:2016标准8.5.1条款理解不到位，且未能按照标准要求对特殊过程进行确认。** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员对GB/T 19001:2016标准8.5.1条款以及特殊过程确认的相关要求进行培训。**  **预定完成日期：2022.10.19** |
| **举一反三检查情况：**  **经举一反三检查，暂未发现相关问题再次发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证了整改证据，措施有效。**  **验证人： 日期：2022.10.19** |

**受审核方代表： 日期:2022.10.19**