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** | **四川鹤达石油化工工程有限公司** | **陪同人员** | **张勇** |
| **受审核部门** | **工程部** | **预计整改完成日期** | **2022.11.30** |
| **不符合事实描述:**  **不能提供焊接过程的2022年年度确认记录。**  **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 10.5.2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**  **C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpgC:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.11.27 日 期：2022.11.27 日 期：2022.11.27** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **措施执行有效**  **C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg 审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **不能提供焊接过程的2022年年度确认记录。** |
| **纠正情况：**    **立即安排人员对焊接过程进行确认。** |
| **原因分析：**  **经办人员对标准理解不到位，未按文件要求按期对焊接过程进行确认。** |
| **纠正措施：**  **对相关人员进行标准GB/T19001-2016的8.5.1和GB/T50430-2017的10.5.2条款和相应程序文件培训，掌握标准和文件要求，后续严格执行。**  **预定完成日期：2022.11.30** |
| **举一反三检查情况：**  **查其他文件执行，暂无类似情况出现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **过程已确认，培训有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**