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:**