不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **宝鸡晟鑫豪工贸有限公司** |
| **受审核部门** | **工程部（生产车间）** | **陪同人员** | **王飞** |
| **不符合事实描述:** **查：工程部（生产车间）未对顾客财产：岐山县蔡家坡保环机械加工厂 轴 10JSD140-1707048****宝鸡市秦川机械有限责任公司 泵体 Y00D1-83-01W、岐山县蔡家坡保环机械加工厂 轴** **JS85F-1707048进行登记，不符合标准要求。****上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.3条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ 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：****工程部（生产车间）未对顾客财产：岐山县蔡家坡保环机械加工厂 轴 10JSD140-1707048****宝鸡市秦川机械有限责任公司 泵体 Y00D1-83-01W、岐山县蔡家坡保环机械加工厂 轴** **JS85F-1707048进行登记** |
| **纠正情况：** **立即进行顾客财产登记** |
| **原因分析：** **责任人对质量手册及GB/T19001-2016标准规定立即不到位，未执行规定要求。** |
| **纠正措施：** **对相关人员进行质量手册及GB/T19001-2016标准培训** **预定完成日期：2020年01月09日** |
| **举一反三检查情况：** **无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：** **验证有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**