



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	德阳市万全机电物资有限公司	陪同人员	李绪平
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022年01月10日

不符合事实描述: 审核现场查见, 组织有特种设备门式起重机1台(规格: M1h10t-16.5m, 设备代码: 427041504202100255) 不能提供有效年检报告。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款: “组织应确定、提供并维护所需的基础设施, 以运行过程, 并获得合格产品和服务。”

☐ 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 ISO 45001: 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 ISO 50001:2018 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: 2022年12月22日 日期: 2022年12月22日 日期: 2022年12月22日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

对纠正措施实施, 并验证有效。

审核员:  日期: 2022.12.29





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核现场发现, 组里有特种设备龙门式起重机会(规格: MH10t-16.5m)
设备代码 4270 4150 4202100255, 不能提供有效年检报告。

纠正情况: 安排责任人对该行年检验报告进行查找。如找寻未果则
立即安排对相关人员申报年检。

原因分析:

因保管不当, 对特种设备的年检报告造成遗失。

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt. ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款《基础设施
和工作环境控制程序》理解不透彻。

纠正措施:

组织相关人员进行对 GB/T 19001:2016 idt. ISO 9001:2015 标准 7.1.3)
条款培训《基础设施和工作环境控制程序》的理解。

预定完成日期:

2022.1.10

举一反三检查情况:

自纠自查未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已完成, 验证有效。

验证人:

黄斌

日期:

2022.12.29

受审核方代表:

黄斌

日期:

2022.12.29

第 页共 页



培训记录表

时间：2022 年 12 月 23 日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：咨询老师
地点：会议室		培训方式：讲课、讨论
参加人员名单：李科 周厚朝 李德富		
培训内容摘要： 1. 提高此项工作重要性认识，引起足够的重视，防止今后再有类似事情发生； 2. 认真学习 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.3)，基础设施和工作环境控制程序相关要求内容		
考核成绩评价： 经过现场讨论、提问等方式进行考核，与会人员更加熟悉标准，对标准理解加深，提高了认识，明确了工作要求。 考评结果：经提问均回答正确培训合格。 评价人：李科		
备注：		

填表人：李科

日期：2022年12月23日

