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** | **富顺县航宇绝缘材料厂** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | 江超  |
| **不符合事实描述:：组织不能提供产品无碱玻璃纤带的型式检验报告，不符合GB/T19001-2016 标准8.6条款“组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足 。”的规定。****上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.6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：**IMG_256 **审核组长：**IMG_256 **受审核方代表：****日 期：** 2020年03月10日 **日 期：** 2020年03月10日 **日 期：** 2020年03月10日 |
| **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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**