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** | **四川锐恩智铁电气设备有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | 郭健 |
| **不符合事实描述:**  **现场查看外来文件清单，识别不完整，比如未识别到[GB/T 5465.1-2009](http://www.csres.com/detail/200936.html" \t "http://www.csres.com/_blank) 电气设备用图形符号 第1部分：概述与分类；[GB/T 5465.2-2008](http://www.csres.com/detail/190408.html" \t "http://www.csres.com/_blank) 电气设备用图形符号 第2部分：图形符号。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5.3 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**  **李林签名李林签名**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期： 2020.03.31 日期： 2020.03.31 日期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **经验证纠正措施有效，不符合项可以关闭。**  **李林签名 审核员： 日期： 2020.04.08** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  现场查看外来文件清单，识别不完整，比如未识别到[GB/T 5465.1-2009](http://www.csres.com/detail/200936.html" \t "http://www.csres.com/_blank) 电气设备用图形符号 第1部分：概述与分类；[GB/T 5465.2-2008](http://www.csres.com/detail/190408.html" \t "http://www.csres.com/_blank) 电气设备用图形符号 第2部分：图形符号。 |
| **纠正情况：**  立即更新外来文件清单，增加[GB/T 5465.1-2009](http://www.csres.com/detail/200936.html" \t "http://www.csres.com/_blank) 电气设备用图形符号 第1部分：概述与分类；[GB/T 5465.2-2008](http://www.csres.com/detail/190408.html" \t "http://www.csres.com/_blank) 电气设备用图形符号 第2部分：图形符号。 |
| **原因分析：**  1、相关人员责任心不强，认识不足，未引起充分的重视。  2、由于人员疏忽，导致在识别公司外来文件时，没有识别完全。 |
| **纠正措施：**  1、认真学习标准和体系文件的相关内容。  2、立即更新外来文件清单。  3、强化意识和责任心，防止今后工作中出现类似问题再次出现。  **预定完成日期：2020年4月10日前** |
| **举一反三检查情况：**  经检查，没有类似情况发生。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  组织人员进行了培训，更新了外来文件清单，纠正措施完成有效。  **验证人：**彭海楠  **日期：**2020.4.7 |

**受审核方代表：**刘凯  **日期：**2020.4.7