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：** |
| **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：**