不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑QMS　　□EMS　　　☑OHSMS**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **安徽鑫梁模架科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | 张伟 |
| **不符合事实描述:**  **焊接过程是需确认过程，未提供特殊过程确认记录等证实；**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准**8.5.1**条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2020 idt OHSAS 18001:2018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：2020年4月10日 日 期：2020年4月10日 日 期：2020年4月10日** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施有效.**  **审核员： 日期： 2020年4月14日** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **焊接过程是需确认过程，未提供特殊过程确认记录等证实；** |
| **纠正情况：**  **进行焊接过程确认** |
| **原因分析：**  **生产部负责人对公司制定的《生产和服务控制程序》理解不透彻，未进行特殊过程确认** |
| **纠正措施：**   1. **组织相关责任人学习培训《生产和服务控制程序》、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准**8**条款相关要求并保存培训记录** 2. **举一反三，经查无类似情况发生**     **预定完成日期：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：2020年4月14日** |

**受审核方代表： 日期：2020年4月14日**