**不 符 合 项 报 告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **沈阳前进热处理有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **陪同人员** | **刘妍** |
| **不符合事实描述:**  **生产现场查见：数控加工中心，未提供维修保养的相关证实，不符合标准要求。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3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**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：2020年5月23日 日期：2020年5月23日 日期：2020年5月23日** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **查受审核方对不符合项的产生进行了纠正，并对产生的原因分析制定了培训，纠正措施基本有效。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **生产现场查见：数控加工中心，未提供维修保养的相关证实** |
| **纠正情况：**  **提供数控加工中心设备的维修保养记录。** |
| **原因分析：**  **1.相关人员对GB/T19001-2016标准的7.1.3条款及公司管理体系文件相关要求理解不到位。**  **2.管理部门对体系运行要求的培训不到位，管理部门对体系运行管理的检查不到位，未能发现存在的问题。** |
| **纠正措施：**  **1、对相关人员进行GB/T19001-2016标准的7.1.3条款**  **2、自纠自查体系运行存在的不足。进行改进。**  **预定完成日期：2020.05.28** |
| **举一反三检查情况：**  **进行自纠自查存在的类似不符合，发现后立即整改。对发现类似不符合情况进行纠正和**  **对相关方进行告知。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **原因分析基本准确，纠正措施已制定。培训已实施。纠正措施验证通过。**  **验证人： 日期：2020.05.28** |

**受审核方代表： 日期：2020.05.28**