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** | **四川鹤达石油化工工程有限公司** |
| **受审核部门** | **生产车间** | **陪同人员** | **罗丽** |
| **不符合事实描述:****生产现场查见：设备名称：切割机、角磨机、钻床等，未提供维修保养记录，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7.4.2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： 日 期： 日 期：**  |
| **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**