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：**  **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** |
| **纠正情况：**  **提供切割机、角磨机、钻床等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、GB/T50430-2017标准的7.4.2条款及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、GB/T50430-2017标准的7.4.2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：2019.11.16** |
| **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：** |

**受审核方代表： 日期：**