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** | **任丘市轧辊有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **刘辉** |
| **不符合事实描述:**  **未能提供对需确认过程“热处理”进行确认的相关证据**  **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 28001-2011 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：**  **特殊过程为确认** |
| **纠正情况：**  **对热处理过程进行确认** |
| **原因分析：**  **对相关人员GB/T19001-2016标准8.5.1条款及生产和服务提供控制程序培训不到位，未对热处理过程进行确认** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行培训**  **预定完成日期：2019年11月前** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，无类似不符合发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**