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** | **廊坊新航瑞机械设备有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **顾洸源** |
| **不符合事实描述:****未能提供对热处理过程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：2020.12.20 日期：2020.12.20 日 期：2020.12.20** |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****培训记录****对其进行确认****纠正措施有效，未发生类似不符合** **审核员：**  **日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****未确认热处理过程** |
| **纠正情况：****对其进行确认** |
| **原因分析：****相关人员培训不到位导致** |
| **纠正措施：****组织相关人员进行培训** **预定完成日期：2021年1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，未发生类似不符合** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****培训记录****确认记录****纠正措施有效，符合要求****验证人：顾洸源** |