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** | **甘肃远梦水泥制品有限公司** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **陪同人员** | **李红霞** |
| **不符合事实描述:** **现场查看压力试验机没有检定合格标识，不能满足规范要求。****上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.2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：****现场查看压力试验机没有检定合格标识，不能满足规范要求。** |
| **纠正情况：****立即进行状态标识** |
| **原因分析：****操作人员意识不强，没有按照规定要求进行操作，对标准理解不到位。** |
| **纠正措施：** **对相关人员进行标准和管理规定的培训。** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** **无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****经验证纠正措施符合要求，有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**