不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS****Q:监查1,E:监查1,O:监查1** |
| **受审核方** | **重庆潍鑫实业有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **周川琳** |
| **不符合事实描述:**公司按生产工艺确认的特殊过程为：焊接、喷漆。人员有变化，不能提供再确认记录。不符合标准GB/T19001-2016的8.5.1 f）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进 行确认和定期再确认；**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****C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpg****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:**