不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430 ■EMS ■OHSMS**  **监查2** | | |
| **受审核方** | **成都世联广慧科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **技术部** | **陪同人员** | **彭露丹** |
| **不符合事实描述:**  **现场查看未能提供特殊过程（设计开发）的过程能力确认记录。不符合GB/T 19001:2016标准8.5.1 条款“组织应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：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”的要求。**    **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 f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\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.3.17 日 期：2021.3.17 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:**