不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查2** | | |
| **受审核方** | **唐山市永信实业有限公司** | | |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **程浩** |
| **不符合事实描述:**  **询问图纸使用情况，主管介绍使用客户提供的图纸时，一般是使用前图纸经过双方确认，操作工**  **领取图纸，一般不登记。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.3 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：2021.2.7 日 期：2021.2.7 日 期：2021.2.7** | | | |
| **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:**