不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查2** | | |
| **受审核方** | **重庆铭衡科技开发有限公司** | | |
| **受审核部门** | **技术部** | **陪同人员** | **李成** |
| **不符合事实描述:**公司识别需确认过程为隐蔽过程，组织不能提供对该过程的确认记录。不符合标准GB/T19001-2016的8.5.1f) 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，并定期再确。  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准**8.5.1f)**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\签名.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpg**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2021年02月25日 **日 期：**2021年02月25日 **日 期：**2021年02月25日 | | | |
| **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：**  公司识别需确认过程为隐蔽过程，组织不能提供对该过程的确认记录。 |
| **纠正情况：**  由技术部牵头，立即组织人员对该过程进行重新确认，并妥善保管确认记录。 |
| **原因分析：**  相关工作人员工作疏忽，对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1条款及程序文件《服务过程确认控制程序》理解不到位。 |
| **纠正措施：**  对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1条款及程序文件《服务过程确认控制程序》进行培训  **预定完成日期：**2021.2.26 |
| **举一反三检查情况：**  检查其他年度确认记录无类似不符合情况。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  按以上纠正预防措施实施，并验证有效  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**