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****环境管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **重庆科华新型节能墙体材料有限公司** |
| **受审核部门** | **生技部** | **陪同人员** | **周兵** |
| **不符合事实描述:****查：2020年度的关键过程确认书，确认蒸压釜蒸养作业温度控制在150℃，时间8-12h左右；而生产作业实际控制参数为：温度：200℃，养护时间：24小时。 不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准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，并定期再确认”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.jpg**cd23edb0d814701504dd7deb97d797b **审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021.3.8 日 期：2021.3.8 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：**