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** | | |
| **受审核方** | **成都斯威特设备制造有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **陈明文** |
| **不符合事实描述:**  **查特种设备管理：组织租赁使用的行车（出租方：成都威尔逊成套机械工程有限公司），查该特种设备年检记录，提供的行车年检报告（报告编号：QZDJY201900411）已过期。不符合：GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3条款 ：“组织应确定、提供和维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。”的要求。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3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**  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年4月1日 日期： 2021年4月1日 日期：2021年4月1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：** |
| **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：**