不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查2** | | |
| **受审核方** | **重庆佰宁科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **技术部** | **陪同人员** | **羊汉琼** |
| **不符合事实描述:**公司识别的需确认过程为线路敷设过程，不能提供对该过程的再确认记录。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，并定期再确认。  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 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04月27日  **日 期：**2021年04月27日 **日 期：** 2021年04月27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：**  公司识别的需确认过程为线路敷设过程，不能提供对该过程的再确认记录。 |
| **纠正情况：**  立即对该过程进行重新再确认并保留再确认记录。 |
| **原因分析：**  相关人员工作忙碌疏忽且对标准理解不够，未引起重视。 |
| **纠正措施：**  1、对相关人员进行ISO 9001:2015标准 8.5.1条款标准及服务过程确认控制程序的培训。  **2、**立即对该过程进行重新再确认并保留再确认记录  **预定完成日期：**2021.4.28 |
| **举一反三检查情况：**  检查公司其他记录，未发现类似记录缺失的情况 |
| **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:**