不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查2** | | |
| **受审核方** | **重庆宾鹏科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **文永彬** |
| **不符合事实描述:**焊接作业需要人员持证作业，负责人讲原来的操作证已经过期，目前新的正在办理中。现场未见焊接人员提供有效的焊接作业操作证。不符合ISO9001：2015标准7.2条款“确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”“保留适当的成文信息，作为人员能力的证据”。  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.2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06月23日 **日 期：** 2021年06月23日 **日 期：** 2021年06月23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:**