不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS****监查1** |
| **受审核方** | **甘肃中海空港电力设备制造有限公司** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **陪同人员** | **王文** |
| **不符合事实描述:****查生产技术部，2019年8月17日材料进货验证记录，产品名称：42.5水泥，验证结论处未确认签字。不符合ISO 9001:2015 8.6条款要求。****上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.6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****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****纠正措施有效，符合要求。** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**查生产技术部，2019年8月17日材料进货验证记录，产品名称：42.5水泥，验证结论处未确认签字。不符合ISO 9001:2015 8.6条款要求。 |
| **纠正情况：**责令材料进货检验员，对结果进行确认并签字确认。 |
| **原因分析：**因工作人员工作疏忽导致未按标准填写材料进货验证记录。 |
| **纠正措施：**生产技术部组织材料进货检验员，对结果进行确认并签字确认。 **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**由生产技术部组织人员对所有填写的记录进行检查，对不完善的记录进行补充，杜绝类似事件再次发生。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**纠正措施有效**验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**