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:**