不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查2** | | |
| **受审核方** | **歆钜高分子材料(重庆)有限公司** | | |
| **受审核部门** | 生产部 | **陪同人员** | 戚成红 |
| **不符合事实描述:**  **查2021年7月12日入库的2桶丙二胺（型号：DX031、规格：165kg/桶、供方：山东鼎信聚氨酯科技有限公司）的检验验收记录，未能提供其检验验收证实，不符合GB/T 19001:2016 标准8.6条款：“组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括： a）符合接收准则的证据； b）可追溯到授权放行人员的信息。”的要求。**  **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**  **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：2021.7.20 日 期：2021.7.20 日 期：** | | | |
| **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:**