不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **天津市天风机械制造厂** | **陪同人员** | **刘伯新** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2021.9.24** |
| **不符合事实描述:**  质量手册中未识别出焊接为特殊过程，也未提供特殊过程再确认记录。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 8.5.1**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0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）**  **1、已对质量手册进行修订**  **2、已对焊接过程进行特殊过程再确认，提供了特殊过程确认记录**  **3、已对标准相关条款进行了培训**  **4、纠正措施验证有效**  **审核员： 日期：2021.9.24** | | | |

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:**