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** | **重庆北江机械制造有限责任公司** | **陪同人员** | **黄亚** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2021年9月3日** |
| **不符合事实描述:**公司特殊过程确定为：喷塑、焊接。现场不能提供对以上特殊过程进行了年度确认的记录。不符合GB/T19001-2016标准8.5.1 f)若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认**上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1 条款** **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09月01日 日 期：2021年09月01日 日 期： 2021年09月01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:**