不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **■初审▇第( 2)阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **京鸿石油钻采工程技术有限公司** | **陪同人员** | **韩运芳** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **预计整改完成日期** | **2021.9.21** |
| **不符合事实描述:查看车间，车间操作工张\*\*正在加工使用的图纸经过客户确认，经询问未经过登记**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.3 条款**    **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）**  **审核员： 日期：** | | | |

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP**  **■初审▇第( 2)阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **京鸿石油钻采工程技术有限公司** | **陪同人员** | **徐主任** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2021.9.21** |
| **不符合事实描述:查看车间，询问车间操作工张\*\*是否知道公司的管理方针和管理目标，表示不清楚**  **上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**    **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）**  **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:**