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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **眉山市红达机械有限公司** | **陪同人员** | **赖九仰** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2021.10.16** |
| **不符合事实描述:**公司特殊过程确定为：热处理过程。但现场未能查见对该过程进行确认的相关记录，不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1f 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，并定期再确认要求。**上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1f条款** **□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** **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:**