不 符 合 项 报 告 1/2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **甘肃省山丹福利水泥厂** | | |
| **受审核部门** | **生产科（车间）** | **陪同人员** | **郇维胜** |
| **不符合事实描述:**  **查见：2019年11月5日水泥出厂通知单，品种等级：P·S·A 32.5 数量：400 安定合格日期：2019.11.2**  **编号：H38 签发日期：2019.11.5无授权人签章。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 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**  **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：**  **2019年11月5日水泥出厂通知单，品种等级：P·S·A 32.5 数量：400 安定合格日期：2019.11.2**  **编号：H38 签发日期：2019.11.5无授权人签章。** |
| **纠正情况：**  **立即补充签字盖章手续。** |
| **原因分析：**  **责任人未按照规定要求去执行出厂前签字盖章手续，对相关规定和GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 条款执行和理解不到位。** |
| **纠正措施：**  **对相关责任人进行相关规定及GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 条款的培训。**  **预定完成日期：2019年12月6日** |
| **举一反三检查情况：**  **无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **已经整改完毕，验证有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**