



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆兆冠玻璃有限公司	陪同人员	郑体森
受审核部门	生产技术部	预计整改完成日期	2022年8月1日
<p>不符合事实描述:</p> <p>审核发现关键设备分子筛灌沙机, 策划月保养项目: 润滑情况、检查各阀门、开关、气管、接头有无漏气、检查电控台、柜内的清洁干燥等。查2022年6月保养记录, 无证据显示执行保养。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款: “组织应确定、提供和维护所需的基础设施, 以运行过程, 并获得合格产品和服务” 的规定。</p> <p><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: <i>王平</i> 审核组长: <i>王平</i> 受审核方代表: <i>徐俊</i> 日期: 2022.7.29 日期: 2022.7.29 日期: 2022.7.29</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;"><i>措施执行有效</i></p> <p style="text-align: right;">审核员: <i>王平</i> 日期: 2022.7.31</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 部分设备未见6月保养记录。
纠正情况: 加强相关设备保养工作。
原因分析: 相关人员对标准理解不够,执行不力。
纠正措施: 组织人员对标准7.1.3条款进行培训。
预定完成日期:
举一反三检查情况: 经查,无类似情况发生。
受审核方纠正措施有效性的验证: 已按以上要求实施,确认有效。
验证人: 郑体森 日期: 2022.7.30 受审核方代表: 徐瑶 日期: 2022.7.30

培训记录表

培训地点	会议室	时间	2022. 7. 30
参加人员： 孙君、郑体森、程莉			
1. 培训内容： GB/T 19001:2016 标准 7.1.3			
培训过程： 由记老师讲解，学员认真学习。			
考核形式： 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()			
培训效果评价： 本次培训有效。			
评价人：江清			

