



不符合报告		项 数	
		共 项	第 项
受审核方 名 称	太仓市铭阳精密模具有限公司	受 审 核 部 门	管理层
审核依据： ☒ GB/T19001-2016/ISO9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 其它：			
不符合事实： 内审策划技术质量部的审核条款为 5.3、6.3、7.5.3、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3 没有包括质量手册定义的 6.2，8.5.6 等条款 不符合依据及条款（详述内容）： 9.2.2 组织应： a) 策划、建立、实施和保持一个或多个审核方案，包括审核的频次、方法、职责、策划要求和报告编制，审核方案应考虑有关过程的重要性、影响组织的变化和以往审核的结果； b) 确定每次审核的准则和范围； 注：不符合的客观证据（文件的和非文件的）必须被引用（如文档、图样、试验报告，缺少能力方面的证据）。			
不符合性质：		☒ 轻微 ☐ 严重	
验证方式：		☒ 书面验证 ☐ 现场验证	
纠正及纠正措施要求及验证要求： ☒ 纠正 ☐ 日内提供纠正后的证实材料，验证纠正的有效性。 ☒ 制定纠正措施并予以实施 ☐ 日内提供纠正措施及实施后的证实材料，验证纠正措施的有效性。 ☐ 制定纠正措施计划 ☐ 日内提供纠正措施计划，验证纠正措施计划的有效性。			
审核员 年 月 日	审核组长 徐利飞 2025 年 5 月 08 日	受审核方代表 蒋峰 2025 年 5 月 8 日	
审核员对纠正措施完成效果的验证（包括验证的主要内容和结果）： ☒ 纠正有效 ☐ 纠正无效 ☒ 纠正措施实施有效 ☐ 纠正措施实施无效 ☐ 纠正措施计划适宜，下次审核验证有效性 ☐ 纠正措施计划无效 验证人：徐利飞 年 月 日			