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（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **北京金尚互联科技股份有限公司** | **陪同人员** | **史东风** |
| **受审核部门** | **研发部** | **预计整改完成日期** | **2021年1月26日前** |
| **不符合事实描述:**  现场审查需确认的过程识别及确认过程记录，企业未能提供对评审、测试、验证等过程进行识别并确认，不符合企业《管理手册》8.5.1.3条款内容及《产品和服务提供控制程序》4.3条款内容。  **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 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员：****朱晓丽 审核组长：1 受审核方代表：**  **日 期：2021-12-27 日 期：2021-12-27 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **该企业已完善了特殊过程确认，进行了原因分析，组织有关人员进行了分析，不符合项可以关闭。**  **审核员：1 日期：2022-1-8** | | | |

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:**