不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****□EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP****■初审■第(2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **杭州凡义光电科技有限公司** | **陪同人员** | **陈晓姬** |
| **受审核部门** | **采购部** | **预计整改完成日期** | **2022.2.18** |
| **不符合事实描述:****抽查供方调查评价表发现有杭州洲钜电子科技有限公司，提供了营业执照、调查评定表等，但未列入合格供方名录，宁波合昇电子科技有限公司也未列入合格供方名录****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1 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： 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 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP****■初审■第(2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **杭州凡义光电科技有限公司** | **陪同人员** | **陈晓姬** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022.2.18** |
| **不符合事实描述:****查看老化过程管理：****提供了作业指导书（老化），要求是电压220V，老化时间为3小时10分，但未提供老化过程实施的证据。****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： 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:**