

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 ISO 45001: 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 ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

☐ 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

条款

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 孙泽华、胡生 审核组长: 孙泽华

受审核方代表: 陈晓姬

日期: 2022.1.19

日期: 2022.1.19

日期: 2022.1.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已重新整理了合格供方名单, 并进行了相应整改培训。
整改具有实效。

审核员: 孙泽华

日期: 2022.1.25

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 ISO 45001: 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 ISO 50001:2018 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: 徐泽华 胡李江 审核组长: 徐泽华 受审核方代表: 陈晓姬

日期: 2022.1.19 日期: 2022.1.19 日期: 2022.1.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

对老化过程按作业要求做好相应记录,并对相关人员进行培训,整改基本有效。

审核员: 徐泽华

日期: 2022.1.25