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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **河北宏盛体育设施有限公司** | **陪同人员** | **高彩红** |
| **受审核部门** | **采购部** | **预计整改完成日期** | **2022.3.9** |
| **不符合事实描述:****未提供河北瑞盛铭搏武术器材有限公司合格供方评价记录。****上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4 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）****验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****未提供河北瑞盛铭搏武术器材有限公司合格供方评价记录。** |
| **纠正情况：****按要求对河北瑞盛铭搏武术器材有限公司进行合格供方评价。** |
| **原因分析：** **采购人员工作疏忽造成，未及时对新的供方进行评价。** |
| **纠正措施：** **组织采购和相关人员对新的供方进行评价，评价合格纳入合格供方。** **预定完成日期：2022年3月9日** |
| **举一反三检查情况：****梳理所有供方名单，按要求的间隔和程序进行评价，保证合格供方名录中所有单位符合要求。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****纠正有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****