不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审□第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **西安金棣棠物业管理有限公司** | **陪同人员** | **陈青** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2022.3.23** |
| **不符合事实描述:**  **未见供应商西安曲江新区（大明宫）诚进劳保用品经营部的供应商评价记录。**  **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：李宝花 审核组长：****李宝花 受审核方代表：**  **日 期：2022.3.21 日 期： 2022.3.21 日 期： 2022.3.21** | | | |
| **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：**  **未见供应商西安曲江新区（大明宫）诚进劳保用品经营部的供应商评价记录。** |
| **纠正情况：**  **马上组织人员重新对此供应商进行评价。** |
| **原因分析：**  **相关部门已经对供应商进行了口头评价，但未保留相关证据。** |
| **纠正措施：**  **学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4.1 条款的要求，学习与《外部提供过程、产品和服务控制程序》有关的过程控制的要求。**    **预定完成日期： 2022.3.23** |
| **举一反三检查情况：**  **再查有无其他类似问题，未发现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **整改实施有效。**  **验证人：封娜 日期：2022.3.23** |

**受审核方代表：封娜 日期：2022.3.23**