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** | **江西可润健康产业有限公司** | **陪同人员** | **饶艳** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  **公司项目现场改造有外包，外包方：江西泽江建设有限公司；公司未提供供应商评价表，也未提供对该相关方施加环境安全影响的资料证据。**  **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8.1条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1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**  **D:\收集资料\伍光华-1.png审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022-3-24 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：**  **公司项目现场改造有外包，外包方：江西泽江建设有限公司；公司未提供供应商评价表，也未提供对该相关方施加环境安全影响的资料证据。** |
| **纠正情况：**  **立即对外包方：江西泽江建设有限公司 进行供应商评价，并提供对该相关方施加环境安全影响的资料证据。** |
| **原因分析：**  **由于相关人员工作的疏忽，对标准不够了解。** |
| **纠正措施：**  **1、学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款相关要求的培训；**  **2、提供供应商评价表，及对该相关方施加环境安全影响的资料证据；**  **3、排查是否有其他岗位存在类似情况。**  **预定完成日期：2022.3.26** |
| **举一反三检查情况：**  **体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**