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** | **江西祥发通风设备有限公司** | **陪同人员** | 梅柳欢 |
| **受审核部门** | **供销部** | **预计整改完成日期** | **2022-5-25** |
| **不符合事实描述:**  **公司未提供外包供方“江西亿通通风设备有限公司”的供应商评价表。**  **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 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**  **D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2022-5-14 日 期：2022-5-14 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了相关整改材料，措施有效，予以关闭。**  **D:\收集资料\文波-2.png**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **公司未提供外包供方“江西亿通通风设备有限公司”的供应商评价表** |
| **纠正情况：**  **立即安排相关人员补充公司未提供外包供方“江西亿通通风设备有限公司”的供应商评价表** |
| **原因分析：**  **此订单已进行供应商评价但因相关人员工作疏忽导致未形成记录** |
| **纠正措施：**   1. **提供此订单供应商评价表** 2. **培训GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1 条款以及采购过程及供应商评价管控要求进行培训**   **预定完成日期：2022-5-25** |
| **举一反三检查情况：**  **查看其它岗位体检没有类似情况出现。** |
| **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:**