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 + 恢复（****）次 □证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **湖北嘉砼商品混凝土有限公司** | **陪同人员** | **乔沙** |
| **受审核部门** | **采购部** | **预计整改**  **完成日期** | **2022-4-30** |
| **不符合事实描述:**  **2022年4月24日审核发现，“合格供方名录”中未体现“粉煤灰供货厂家——武汉福海经济发展有限公司”,进一步检查对一年来该厂家供货质量业绩进行检查发现，该厂家供货业绩一直良好稳定，且企业近一年来未发生任何与该厂家供货质量相关的客户投诉。**  **上述事实不符合：****■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8.1.4条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **7ae49df09363021a8f570f151c6d786aD:\收集资料\伍光华-1.png**图片1**审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**   **日 期：** 2022.4.25 **日 期：2022.4.25** | | | |
| **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。**  图片1  **审核员： 日期： 2022.4.30** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **2022年4月24日审核发现，“合格供方名录”中未体现“粉煤灰供货厂家——武汉福海经济发展有限公司”,进一步检查对一年来该厂家供货质量业绩进行检查发现，该厂家供货业绩一直良好稳定，且企业近一年来未发生任何与该厂家供货质量相关的客户投诉。** |
| **纠正情况：**  **经过评审，已将粉煤灰供货厂家——武汉福海经济发展有限公司列入合格供方名录** |
| **原因分析：**  **新确定的粉煤灰供货厂家，未及时评审且列入合格供方名录。** |
| **纠正措施：**  **立即组织采购、生产、实验室相关人员对此供应商进行评价合格批准后，列入合格供方名录。**  **预定完成日期：2022.4.30** |
| **举一反三检查情况：**  **对公司所有供应商进行重新梳理评价，列出符合要求的合格供方名录。**  **责任部门负责人签字： 日期：2022.4.30** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施的效。**  **验证人： 日期：2022.4.30** |

**受审核方代表： 日期: 2022.4.30**