



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都千吉鑫科技有限公司德阳分公司	陪同人员	奚汉
受审核部门	市场部	预计整改完 成日期	2022. 05. 25

不符合事实描述:

经查看, 未能提供合格供方岷江五金日杂商行(供应: 劳保用品)的相关评审记录

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款, d) 确定必要的验证或其他活动, 以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

☐ 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 ISO 45001: 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

审核员: 李林

审核组长: 李林

受审核方代表: 王仲华

日期: 2022. 05. 16

日期: 2022. 05. 16

日期: 2022. 5. 16

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经验证, 不符合纠正措施有效, 可以关闭。

审核员: 李林

日期: 2022. 5. 20