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** | **西安市华明电器开关厂** | **陪同人员** | **车海明** |
| **受审核部门** | **供销部** | **预计整改完成日期** | **2022.6.14** |
| **不符合事实描述:**  **查供销部的《合格供方名单》，未见收录表面处理外包方陕西科飞涂装机械设备制造有限公司。**  **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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.6.12 日 期：2022.6.12 日 期：2022.6.12** | | | |
| **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：**  **查供销部的《合格供方名单》，未见收录表面处理外包方陕西科飞涂装机械设备制造有限公司。** |
| **纠正情况：**  **马上组织人员查看对此供应商进行评价记录，并收集到《合格供方名单》。** |
| **原因分析：**  **相关部门已经对供应商进行了评价，但未并收集到《合格供方名单》。** |
| **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： 2022.6.14** |
| **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：车海明 日期：2022.6.14** |

**受审核方代表： 车海明 日期: 2022.6.14**