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** | **山东绿清源再生资源有限公司** | **陪同人员** | **李红芹** |
| **受审核部门** | **回收利用部** | **预计整改完成日期** | **2022.7.6** |
| **不符合事实描述:**    **未提供出供方安丘市利国废品收购站年度供货业绩评价相关证据**  **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：****汪桂丽 受审核方代表：**  **日 期：2022.7.3 日 期： 2022.7.3 日 期：2022.7.3** | | | |
| **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：**  未提供出供方安丘市利国废品收购站年度供货业绩评价相关证据 |
| **纠正情况：**  管理者代表立即组织相关人员对供方安丘市利国废品收购站进行年度供货业绩评价 |
| **原因分析：**  由于工作人员对GB/T 19001:2016 标准中 8.4.1 条款、合格供方及相关方控制程序学习理解不到位 |
| **纠正措施：**    管理者代表组织有关人员学习GB/T 19001:2016 标准中 8.4.1 条款、合格供方及相关方控制程序，并进行排查，避免再出现类似问题。  **预定完成日期：2022.7.6** |
| **举一反三检查情况：**  对供方及相关方管理规范性进行举一反三排查，未再发现类似问题。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  整改合格，纠正措施有效  **验证人： 日期：2022.7.5** |

**受审核方代表： 日期: 2022.7.5**