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** | 赣州市瑞祥照明工程有限公司 | **陪同人员** | **钟蕊** |
| **受审核部门** | **业务部** | **预计整改完成日期** | **2022.7.20** |
| **不符合事实描述:**  现场审核发现，2022年3月从中山众上光电有限公司采购照明装置和太阳能光伏板等材料，但不能提供对该公司进行合格供应商的评审记录。  **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**  **D:\收集资料\伍光华-1.png**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2022.7.16 日 期：2022.7.16 日 期：** | | | |
| **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：**  **公司未能2022年3月从中山众上光电有限公司采购照明装置和太阳能光伏板等材料进行合格供应商的评审记录** |
| **纠正情况：**  **立即安排相关工作人员补充2022年3月从中山众上光电有限公司采购照明装置和太阳能光伏板等材料合格供应商的评审记录** |
| **原因分析：**    **因相关人员工作疏忽，此次供应商已进行合格供应商的评审但未行成相对应的记录** |
| **纠正措施：**  **1.严格实施并进行合格供应商的评审记录**  **2.对相关人员进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1 条款 以及供应商选择评估管理要求进行培训。**  **预定完成日期：2022.07.17** |
| **举一反三检查情况：**  **经2022.07.16日查看各相关部门，无类似情况发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **已完成对供应商进行评审；已完成对相关管理人员进行供应商选择评估管理要求培训。**  **纠正措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**