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** | **山东东银重工科技有限公司** | **陪同人员** | **朱金妹** |
| **受审核部门** | **综合办** | **预计整改完成日期** | **2022.8.13** |
| **不符合事实描述:**  **审核综合办时发现，山东东银重工科技有限公司在2021年9月22日向山东鲁铮供应链管理有限公**  **司采购了中板；2022年5月3日向泰安东耀商贸有限公司采购了螺旋管/无缝管/圆钢；2022年3月4号向**  **江苏泰隆减速机股份有限公司采购了摆线针轮减速机；2022年4月16日向淄博皖南电机销售有限公司采购**  **了电机等，但是查相关调查评价和施加影响的证据，未能提供对以上供应商的评价记录，亦未能提供对其施加环境安全影响的证据。**  **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 8.1 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1 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： 日 期： 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：**  **审核综合办时发现，山东东银重工科技有限公司在2021年9月22日向山东鲁铮供应链管理有限公**  **司采购了中板；2022年5月3日向泰安东耀商贸有限公司采购了螺旋管/无缝管/圆钢；2022年3月4号向**  **江苏泰隆减速机股份有限公司采购了摆线针轮减速机；2022年4月16日向淄博皖南电机销售有限公司采购**  **了电机等，但是查相关调查评价和施加影响的证据，未能提供对以上供应商的评价记录，亦未能提供对其施加环境安全影响的证据。** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：2022.8.13** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**