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** | **西安风林科技有限公司** | **陪同人员** | **李鑫** |
| **受审核部门** | **技术部** | **预计整改完成日期** | **2022.12.4** |
| **不符合事实描述:**  **未能提供原材料钢材（型号：SUS304）的出厂材质单。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.6 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： 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：**  **未能提供原材料钢材（型号：SUS304）的出厂材质单。** |
| **纠正情况：**  **立即联系供应商陕西恒越贸易有限公司出具材料的材质单。** |
| **原因分析：**  **技术部相关人员对GB/T 19001-2016标准8.6条款理解不到位，未能及时收集钢材的材质单。** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员对GB/T 19001-2016标准8.6条款进行培训学习，并要求质检员对原材料进行验收时，务必收集材料的相关证明材料。**  **预定完成日期：2022.12.4** |
| **举一反三检查情况：**  **经举一反三，暂未发现其他情况的发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证了相关证据，措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**