



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告

| | | | |
|---|---|--------------|------------|
| 审核领域及 类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 受审核方 | 沧州华宁环保科技有限公司 | 陪同人员 | 刘力源 |
| 受审核部门 | 办公室 | 预计整改 完成日期 | 2022.12.29 |
| 不符合事实描述: 未提供产品喷涂外包合同。 上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 审核员: 伍光华 审核组长: 张磊 受审核方代表: 付宁宇 日期: 2022.12.25 日期: 2022.12.25 日期: 2022.12.8 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施和整改材料, 纠正措施有效。 审核员: 伍光华 日期: 2022.12.29 | | | |



不符合项纠正措施表

| |
|--|
| <p>不符合项事实摘要:</p> <p>未提供产品喷涂外包合同</p> |
| <p>纠正情况:</p> <p>立即联系产品喷涂外包方签订外包合同</p> |
| <p>原因分析:</p> <p>相关人员对 GB/T 19001:2016 标准 8.4. 条款理解不透彻, 导致此不符合项的发生.</p> |
| <p>纠正措施:</p> <p>对相关人员进行培训, 防止类似不符合再次发生.</p> <p>预定完成日期: 2022-12-29</p> |
| <p>举一反三检查情况:</p> <p>经检查, 无类似不符合,</p> |
| <p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>措施有效</p> |
| <p>验证人: 付宁宁 日期: 2022-12-29</p> <p>受审核方代表: 付宁宁 日期: 2022-12-29</p> |