



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 type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 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:  GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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: 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: 日期: 2022.12.29



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)

### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供产品喷涂外包合同

纠正情况:

立即联系产品喷涂外包方签订外包合同

原因分析:

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.

纠正措施:

对相关人员进行培训, 防止类似不符合再次发生。

预定完成日期: 2022-12-29

举一反三检查情况:

经检查, 无类似不符合,

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 付宁宁

日期: 2022-12-29

受审核方代表: 付宁宁

日期: 2022-12-29