



## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 审核领域及<br>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<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |            |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 河北言蹊企业管理咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 陪同人员         | 张大天        |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 设计部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预计整改<br>完成日期 | 2022.12.28 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>对外包过程未能提供符合接收准则的相关证据, 无外包过程检验证据</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款<br/><input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款:<br/><input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br/><input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重      <input type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 张磊      审核组长: 张磊      受审核方代表: 张大天<br/>日 期: 2022.12.27      日 期: 2022.12.27      日 期: 2022.12.27</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
| <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>不符合纠正措施已实施, 验证有效</p> <p>审核员: 张磊      日期: 2022.12.28</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |